



# Ortsgemeinde Greimerath

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

## Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 5
2.	Vorbericht	6 - 13
3.	Haushaltsplan	14
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	15 - 18
3.2	Teilhaushalte - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	19 - 26
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	27 - 46
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Umwelt	47 - 83
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	84 - 107
3.2.5	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	108 - 114
3.3	Stellenplan	115
3.4	Investitionsübersichten	116 - 130
4.	Anlagen	131
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	132
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	133
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge	134
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	135
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	136 - 137
4.6	Tilgungsplan	138
4.7	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	139
4.8	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2021	140 - 142
4.9	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	143

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Verwaltungssteuerung	21
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	86
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	88
114300	Bauhof	50
121200	Wahlen, Bundesstatistiken, Landesstatistiken	24
211000	Grundschulen	30
262000	Musikpflege	34
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	35
281108	Seniorenveranstaltungen	37
281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"	38
365200	Kindergarten	39
366103	Kinderspielplätze	42
421000	Förderung des Sports	44
424101	Sportplätze	45
511202	Bauleitplanung	54
511304	Stadt- und Dorferneuerung	56
511600	Bodenordnung	90
531001	Elektrizitätsversorgung	61
541101	Straßen, Gehwege	62
541102	Straßenbeleuchtung	65
541103	Buswartehallen	67
546100	Parkplätze	69
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	70
551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u. ä.	92
552102	Hochwasserschutz	71
553101	Friedhofsanlagen	73
553102	Gräber	75
553103	Leichenhallen	76
553104	Urnenwand	77
554300	Klima- und Lärmschutz	79
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	94
555170	Land- und Forstwirtschaft, Beratung u. Service	98
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	100
571000	Wirtschaftsförderung	26
573102	Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhaus)	102
573108	Sonstige allgem. Öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz)	80
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u. a.)	104
573112	Allgemeine Einrichtungen (Grimoldhalle)	105
573118	Sonstige allgem. Einrichtungen (Schneeberghütte)	82
575200	Tourismusförderung	107
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	110
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	112

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Greimerath

### für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Greimerath hat am 27.03.2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	HJ 2024		HJ 2025	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.031.640	Euro	1.934.120	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.296.205	Euro	2.078.505	Euro
der Jahresüberschuss auf		Euro		Euro
der Jahresfehlbetrag auf	264.565	Euro	144.385	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-163.415	Euro	-46.935	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	933.900	Euro	789.500	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.083.100	Euro	2.056.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.149.200	Euro	-1.266.500	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	1.312.615	Euro	1.313.435	Euro

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 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	1.149.200	Euro	1.266.500	Euro
zusammen auf	1.149.200	Euro	1.266.500	Euro

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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
	3.016.000 Euro	0 Euro

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

	HJ 2024	HJ 2025
	3.016.000 Euro	0 Euro

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 977.200 € für 2024 und 1.077.900 € für 2025.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	HJ 2024	HJ 2025
1) 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) Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	42 €	42 €
für den zweiten Hund	54 €	54 €
für jeden weiteren Hund	72 €	72 €
für den ersten gefährlichen Hund	420 €	420 €
für den zweiten gefährlichen Hund	540 €	540 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	720 €	720 €

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

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

	HJ 2024	HJ 2025
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) altersunabhängig	450 €	450 €
b) Beilegung Urne in Reihengrab (innerhalb von 10 Jahren nach Erstbelegung)	250 €	250 €
2. Überlassung Rasengräber		
a) Rasenreihengräber (Leiche und Urne)	450 €	450 €
b) Beilegung einer Urne (innerhalb von 10 Jahren nach Erstbelegung)	250 €	250 €
c) Pflege Rasengräber (Pflegekosten für 25 Jahre, zzgl. geltender gesetzlicher Umsatzsteuer)	3.000 €	3.000 €
3. Überlassung Urnenreihengrab (bis zu zwei Urnen)		
a) für die 1. Urne	350 €	350 €
b) für die Beilegung 2. Urne (nur möglich innerhalb von 10 Jahren nach Erstbelegung)	250 €	250 €
c) für die 1. Urne in Urnengrabstätte um einen Stein	400 €	400 €
d) für die Beilegung 2. Urne in Urnengrabstätte um einen Stein (nur möglich, innerhalb von 10 Jahren nach Erstbelegung)	400 €	400 €
4. Überlassung Nische Urnenwand (unabhängig vom Standort der ausgewählten Urnenwand)		
a) für die 1. Urne	1.500 €	1.500 €
b) für die Beilegung 2. Urne (nur möglich innerhalb von 10 Jahren nach Erstbelegung)	250 €	250 €
5. Überlassung Anonyme Reihenumengrabstätte		
a) Urne anonyme Reihengrabstätte	400 €	400 €
b) Pflege anonyme Reihenumengrabstätte (Pflegekosten für 25 Jahre, zzgl. geltender gesetzlicher Umsatzsteuer)	450 €	450 €
6. Benutzung Leichenhalle		
a) Aufbewahrung einer Leiche	100 €	100 €
b) Aufbewahrung einer Urne	100 €	100 €
7. Grabherstellungskosten		
a) für ein Grab, Erstbelegung	600 €	600 €
b) für eine Urne, Erstbelegung	250 €	250 €
c) für eine Beilegung einer Urne	250 €	250 €
8. Grabeinfassungsgebühren <b>neuer Friedhofsteil</b> <b>(zzgl. geltender gesetzlicher Umsatzsteuer)</b>		
a) Einzelgrab	300 €	300 €
b) Urne	250 €	250 €
9. Ausgrabungen und Umbettungen (Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes bzw. der tatsächlichen Kosten zuzüglich der geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben)		

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

**§ 7  
Eigenkapital**

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	5.670.826	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2023)	5.487.411	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (Planung 2024)	5.222.846	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (Planung 2025)	5.078.461	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.

Greimerath, den

Ortsgemeinde Greimerath

---

- 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, 1. OG Raum 205, 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.

Greimerath, den

Ortsgemeinde Greimerath

---

- Ortsbürgermeister -

# Vorbericht

## Vorbericht

### Haushaltsplanung und -führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

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

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung  
Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.
2. Bilanz  
Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab.  
Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.
3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung  
Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes bzw. Bedarfes an liquiden Mittel dar.  
Da Investitionen nur mittelbar durch die folgenden Abschreibungen bzw. Auflösungen ergebniswirksam werden, ist der Finanzhaushalt einzige Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

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

Gem. § 18 GemHVO ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken.

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

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

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.

### Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Hentern jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

## **Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre**

### **Doppelhaushalt 2022 / 2023**

#### **Haushalt 2022**

##### **Haushaltsplanung**

Der Haushalt 2022 der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.360.600 € und Aufwendungen von 1.698.820 € einen Jahresfehlbetrag von 338.220 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 476.380 € aus.

##### **Rechnungsergebnis**

Das Rechnungsergebnis steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2024/25 noch aus.

##### **Liquiditätskredite / liquide Mittel**

Zum Abschlusstag 31.12.2022 beträgt die Höhe der Liquiditätskredite 579.661,96 € nach 201.103,28 € zum 31.12.2021.

##### **Investitionen / Kreditfinanzierung**

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 3.153.500 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 393.980 € um 2.8759.520 €.

Zur Finanzierung des Bedarfs war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.593.720 € veranschlagt (Kreditmindernder Einsatz Kassenreste bewilligter Städtebauförderungen aus Vorjahren).

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Kreditneuaufnahme i. H. v. rd. 6.199 € für das Haushaltsjahr 2021.

##### **Entwicklung der Investitionskreditschulden**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2022 828.136,76 € entsprechend 839,90 € je Einwohner (986) nach 853.158,71 € entsprechend 868,80 € je Einwohner (982) zum 31.12.2021.

## **Haushalt 2023 (inkl. Nachtrag)**

### **Gesamtsummen**

Der Haushalt 2023 (inkl. Nachtrag) der Ortsgemeinde wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.776.210 € und Aufwendungen von 1.949.625 € einen Jahresfehlbetrag von 183.415 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 116.855 € aus.

### **Rechnungsergebnis**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2024/25 liegt ein endgültiges Rechnungsergebnis noch nicht vor.

### **Liquiditätskredite / liquide Mittel**

Zum Abschlusstag 31.12.2023 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 233.027,25 € (gem. Bilanzkonto) nach Liquiditätskrediten i. H. v. 579.661,96 € zum 31.12.2022.

### **Investitionen / Kreditfinanzierung**

Die geplanten Investitionsmaßnahmen von 815.000 € überstiegen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 327.000 € um 488.000 €.  
Zur Finanzierung des Bedarfs war eine Kreditaufnahme in Höhe von 488.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.223.500,00 €.

### **Entwicklung der Investitionsverschuldung**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2023 2.015.828,11 € entsprechend 2.069,64 € je Einwohner (974) nach 828.136,76 € entsprechend 839,90 € je Einwohner (986) zum 31.12.2022.

**Doppelhaushalt 2024 / 2025****Haushalt 2024****Gesamtsummen**

Der Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 2.031.640 € und Aufwendungen von 2.296.205 € einen Jahresfehlbetrag von 264.565 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 228.315 €

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 zu bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 274.900 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 180.750 €.

Im Saldo wird ein Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge von 94.150 € wirksam.

Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zu Rückstellungen i. H. v. 7.000 €.

In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 101.150 €. Der veranschlagte Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes ist entsprechend um 101.150 € höher als der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die Kredittilgungszahlungen, die (anders als Zinsleistungen) als bloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Nach der Haushaltsplanung 2024 entsteht so ein Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 264.565 €.

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

<b>Jahr</b>	<b>Buchungsstelle</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Begründung</b>
2024	211000-523100	47.300 €	+ 45.000 €	Flachdachsanierung und Betoninstandsetzung Pausenüberdachung, Toilettensanierung, Austausch restlicher Fenster, Umstellen Innenbeleuchtung auf LED, Sanierung Schulhof, Energiemanager
2024	281103-541900	1.300 €	+ 1.000 €	Einmaliger Zuschuss an Karnevalsverein für Vereinsraum
2024	365200-523100	12.000 €	+ 10.000 €	Erneuerung Fußboden in der Turnhalle und Armaturen im Waschraum
2024	511202-526550	4.000 €	+ 4.000 €	Anpassung Geltungsbereich B-Plan NBG Lochgarten
2024	531001-573120	9.000 €	+ 9.000 €	Verlustübernahme AöR
2024	541101-523300	12.000 €	+ 10.000 €	erforderliche Sanierungen der Gehwege
2024	553103-523100	1.700 €	+ 1.500 €	für Reparatur Boden, Fliesen
2024	555100-529200	389.000 €	+ 25.000 €	Erstellen neues Forsteinrichtungswerk (100 % Erstattung)
2024	573112-523100	7.600 €	+ 1.100 € + 5.000 €	E-Check Umstellen Beleuchtung Vorraum auf LED
2024	573118-523100	3.200 €	+ 3.000 €	Reparatur Kleinkläranlage

### **Windenergieanlagen:**

Die Ortsgemeinde hat einen Gestattungsvertrag zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen (Standort Ferdinandshaus) abgeschlossen. Auf gemeindeeigenen Grundstücken dürfen von der Firma bis zu 3 Windräder errichtet werden. Die vertraglich festgesetzten Nutzungsentgelte belaufen sich auf

- 12,50 % der erzielten Nettoeinspeiseerlöse der auf dem Grundstück errichteten Windräder des betreffenden Jahres, mindestens jedoch 110.000 € pro Windrad vom 1. bis zum 10. Betriebsjahr
- 14,00 % der erzielten Nettoeinspeiseerlöse der auf dem Grundstück errichteten Windräder des betreffenden Jahres, mindestens jedoch 130.000 € pro Windrad ab dem 11. Betriebsjahr
- 16,00 % der erzielten Nettoeinspeiseerlöse der auf dem Grundstück errichteten Windräder des betreffenden Jahres, mindestens jedoch 150.000 € pro Windrad ab dem 21. Betriebsjahr

Somit könnte auf Grundlage der aktuellen Planzahlen ab Errichtung der Windräder (3 Stück) aufgrund der oben genannten Mindesteinnahmen pro Windrad (o. g. Mindestentgelt multipliziert mit 3), zukünftig ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Gem. § 2 Absatz 8 des Vertrages handelt es sich bei den Zahlungen um nicht umsatzsteuerpflichtige Zahlungen. Sollte sich ergeben, dass die Zahlungen umsatzsteuerpflichtig werden, handelt es sich bei den Beträgen nur in diesem Fall um Nettobeträge und diese sind zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen.

Das Mindestentgelt ist erstmals für das Jahr des Baubeginns der sich auf dem Grundstück befindlichen Windenergieanlagen -und zwar zeitanteilig ab Baubeginn – zum 31. Dezember zahlbar. Als Baubeginn gilt der Beginn der Betonage des Fundamentes des jeweiligen Windrads.

Es wird mit einem Baubeginn letzten Quartal 2025 gerechnet (Rodungsarbeiten können nach Erteilung der aktuell ausstehenden Genehmigung erst im Herbst ausgeführt werden), sodass das Mindestentgelt für 2025 mit einem Viertel eingeplant wird, in den Folgejahren in der Gesamthöhe.

Zusätzlich erhält die Gemeinde ab Inbetriebnahme eines weiteren Windparks (im 2,5 km Radius) weitere Einnahmen (Kommunalabgabe nach EEG). Konkrete Einnahmen und genaue Inbetriebnahme können noch nicht genau beziffert werden, so dass diese zahlenmäßig noch nicht im Plan enthalten sind.

### **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 der Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 228.315 € und führt zur Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

### **Liquiditätskredite / liquide Mittel**

Zum Abschlusstag 31.12.2023 beträgt die Höhe der liquiden Mittel 233.027,25 € (gem. Bilanzkonto). Die Höhe der bereinigten liquiden Mittel zum 31.12.2023 beträgt 265.408,91 €. Ursache für das Vorhandensein von liquiden Mitteln zu diesem Zeitpunkt ist die Ende 2023 noch erfolgte Kreditaufnahme für laufende Maßnahmen. Nach Verrechnung mit den in diesem Zusammenhang ausstehenden Ein- und Auszahlungen bestehen zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i. H. v. rd. 132.000 € (wenn sich im Rahmen der Abrechnungen keine Änderungen/ Vergünstigungen gegenüber der Auftragsvergabe ergeben).

### **Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinlad-Pfalz (PEK-RP)**

Das Programm PEK-RP richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast.

Durch die Entschuldung wird den Kommunen das Zinsänderungsrisiko dauerhaft abgenommen.

Die Entschuldung betrifft die von den kommunalen Kernhaushalten aufgenommenen Liquiditätskrediten zum Stichtag 31.12.2020.

Die Entschuldung betrifft sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen, sodass die Kommunen mittel- und langfristige entlastet werden.

Infolge der Schuldübernahme müssen die entsprechenden Verbindlichkeiten nicht länger bilanziert werden.

Die Kommunen sind grundsätzlich verpflichtet, verbleibende Liquiditätskredite binnen 30 Jahre zu tilgen.

Durch die Teilnahme am PEK-RP fallen die bisherigen Leistungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) weg.

Die Ortsgemeinde Greimerath erhält durch das Programm PEK-RP keine Entschuldung.

**Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO**

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

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Wie unter dem Punkt „Liquiditätskredite / liquide Mittel“ ausgeführt, hatte die Ortsgemeinde Greimerath zum 31.12.2023 nach Verrechnung mit ausstehenden Ein- und Auszahlungen bereinigte Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 i. H. v. rd. 132.000 €, welche über 30 Jahre je zu einem Dreißigstel zu tilgen sind.

Der Tilgungsplan kann dem Muster 29 entnommen werden und wird nachrichtlich als Posten „F 45“ im Haushaltsplan ausgewiesen.

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.

Die Tilgung über die drei Haushaltsfolgejahre kann aktuell nicht programmgesteuert als zusätzlicher Entschuldungsplan erfasst werden. Eine entsprechende Modulerweiterung soll durch das Softwareunternehmen umgesetzt werden.

Bis dahin ist es gem. Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ausreichend die Entschuldung der Neuverschuldung im Vorbericht tabellarisch darzustellen:

<b>Tilgung gem. § 105 (5) GemO</b>						
<b>Neuverschuldung</b>		<b>Tilgung (3 Jahre)</b>				
		2024	2025	2026	2027	2028
2024:	228.315,00 €		76.105,00 €	76.105,00 €	76.105,00 €	
2025:	135.435,00 €			45.145,00 €	45.145,00 €	45.145,00 €
2026:	- €				- €	- €
2027:	- €					- €
			76.105,00 €	121.250,00 €	121.250,00 €	45.145,00 €

Die Tilgung der bestehenden Verbindlichkeiten sowie der Neuverschuldung muss in den Folgejahren erwirtschaftet werden.

Die Verkaufserlöse aus dem Neubaugebiet (geplant mit jeweils 580.000 € in 2026 + 2027 und den restlichen Erlösen in späteren Jahren) dienen der Finanzierung der Kosten für diese Maßnahme oder ggfls. zur Sonder tilgung des dafür aufgenommenen Vorfinanzierungskredits. Sollten die geplanten Einnahmen aus der Windkraft planmäßig eingezahlt werden, könnte eine (Teil-)Tilgung realisiert werden. Dies setzt aber eine planmäßige Ausführung in den Haushaltsjahren 2024/2025 sowie den Folgejahren (über den Haushaltsplan hinaus) voraus. Daher werden die Tilgungen gem. Tilgungsplänen über die volle Laufzeit mit den Mindestrückführungsbeträgen ausgewiesen. Eine Korrektur wird, wenn möglich – je nach weiterem tatsächlichem Verlauf – in zukünftigen Haushalten erfolgen.

**Investitionen / Kreditfinanzierung**

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.083.100 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 933.900 € um 1.149.200 €.

Zur Finanzierung des verbleibenden Bedarfs wird eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.149.200 € eingeplant.

Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungserlösen für das NBG „Lochgarten“ sind nachrichtlich im Haushaltsplan veranschlagt. Bei tatsächlichen Erlösen in 2024 oder 2025, werden diese kreditmindernd eingesetzt. Gleiches gilt für Förderungen, welche möglicherweise im Nachgang der Planungen bewilligt werden. Die Vorfinanzierungskredite für das Neubaugebiet werden nur dann tatsächlich aufgenommen, wenn ein unmittelbarer Verkauf der Grundstücke nicht erfolgt. Sollte die Kreditaufnahme in gesamter Höhe erforderlich sein, werden sich die Zins- und Tilgungsleistungen in den Folgejahren (2026 ff.) erhöhen.

Das Investitionsprogramm beinhaltet diverse 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**

Die Investitionskreditverschuldung zum 31.12.2023 beträgt 2.015.828,11 € entsprechend 2.069,64 € je Einwohner (974). In 2024 ist eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 1.149.200 € geplant. Durch die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 64.900 € beläuft sich die voraussichtliche Kreditverschuldung zum 31.12.2024 auf 3.100.128,11 € mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.182,888 € (974 Einwohner).

### **Haushalt 2025**

#### **Gesamtsummen**

Der Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.934.120 € und Aufwendungen von 2.078.505 € einen Jahresfehlbetrag von 144.385 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes um 135.435 € aus.

#### **Investitionen / Kreditfinanzierung**

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.056.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 789.500 € um 1.266.500 €.

Zur Finanzierung dieses Gesamtbedarfs wird eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.266.500 € eingeplant.

Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungserlösen für das NBG „Lochgarten“ sind nachrichtlich im Haushaltsplan veranschlagt. Bei tatsächlichen Erlösen in 2024 oder 2025 werden diese kreditmindernd eingesetzt. Gleiches gilt für Förderungen, welche möglicherweise im Nachgang der Planungen bewilligt werden. Die Vorfinanzierungskredite für das Neubaugebiet werden nur dann tatsächlich aufgenommen, wenn ein unmittelbarer Verkauf der Grundstücke nicht erfolgt. Sollte die Kreditaufnahme in gesamter Höhe erforderlich sein, werden sich die Zins- und Tilgungsleistungen in den Folgejahren (2026 ff.) erhöhen.

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 Verschuldung**

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 1.266.500 € und der geplanten ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 88.500 € entsteht zum Ende des HJ 2025 ein Schuldenstand aus Investitionskrediten von 4.278.128,11 € entsprechend einer Pro-Kopf-Verschuldung von 4.392,33 €.

# Haushaltsplan

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Greimerath

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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	638.850	638.280	623.400	651.500	671.800	689.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	402.244	705.220	688.450	525.850	521.950	519.750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.238	98.890	87.260	86.460	85.960	85.760
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.388	212.900	527.100	562.600	810.100	810.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.853	77.000	68.920	68.800	68.800	68.800
E7	Sonstige laufende Erträge	46.337	33.620	36.210	38.610	38.710	38.810
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411.912</b>	<b>1.765.910</b>	<b>2.031.340</b>	<b>1.933.820</b>	<b>2.197.320</b>	<b>2.212.920</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.700	253.100	242.500	245.400	249.000	252.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.998	338.290	673.910	414.860	413.960	413.960
E11	Abschreibungen		296.060	274.900	272.600	269.500	266.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	796.020	956.400	957.350	977.350	994.850	1.012.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.036	73.475	70.845	68.095	62.825	64.125
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.294.754</b>	<b>1.917.325</b>	<b>2.219.505</b>	<b>1.978.305</b>	<b>1.990.135</b>	<b>2.009.835</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.158</b>	<b>- 151.415</b>	<b>- 188.165</b>	<b>- 44.485</b>	<b>207.185</b>	<b>203.085</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.230	300	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.955	32.300	76.700	100.200	130.700	128.900
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 7.724</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 76.400</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 130.400</b>	<b>- 128.600</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.433</b>	<b>- 183.415</b>	<b>- 264.565</b>	<b>- 144.385</b>	<b>76.785</b>	<b>74.485</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.390	67.370	68.380	69.580	70.880
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.390	67.370	68.380	69.580	70.880
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>109.433</b>	<b>- 183.415</b>	<b>- 264.565</b>	<b>- 144.385</b>	<b>76.785</b>	<b>74.485</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	643.014	638.280	623.400	651.500	671.800	689.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	409.778	604.120	592.600	430.200	427.200	427.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.140	20.590	9.760	9.760	9.760	9.760
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.247	207.900	522.100	557.600	805.100	805.100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Greimerath

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.198	77.000	68.920	68.800	68.800	68.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	29.181	29.220	33.810	33.810	33.810	33.810
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.558</b>	<b>1.577.110</b>	<b>1.850.590</b>	<b>1.751.670</b>	<b>2.016.470</b>	<b>2.034.370</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	196.616	246.100	235.500	238.400	242.000	245.900
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.787	338.290	673.910	414.860	413.960	413.960
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	782.754	956.400	957.350	977.350	994.850	1.012.650
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	51.728	73.475	70.845	68.095	62.825	64.125
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.885</b>	<b>1.614.265</b>	<b>1.937.605</b>	<b>1.698.705</b>	<b>1.713.635</b>	<b>1.736.635</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.673</b>	<b>- 37.155</b>	<b>- 87.015</b>	<b>52.965</b>	<b>302.835</b>	<b>297.735</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.230	300	300	300	300	300
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.388	32.300	76.700	100.200	130.700	128.900
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 7.158</b>	<b>- 32.000</b>	<b>- 76.400</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 130.400</b>	<b>- 128.600</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>166.515</b>	<b>- 69.155</b>	<b>- 163.415</b>	<b>- 46.935</b>	<b>172.435</b>	<b>169.135</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.390	67.370	68.380	69.580	70.880
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.390	67.370	68.380	69.580	70.880
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>166.515</b>	<b>- 69.155</b>	<b>- 163.415</b>	<b>- 46.935</b>	<b>172.435</b>	<b>169.135</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.879	7.500	341.600	197.200		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.950	319.500	592.300	592.300	4.500	4.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000				580.000	580.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351.829</b>	<b>327.000</b>	<b>933.900</b>	<b>789.500</b>	<b>584.500</b>	<b>584.500</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Greimerath

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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	10.048		125.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	846.824	815.000	1.958.100	2.056.000	1.070.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>856.871</b>	<b>815.000</b>	<b>2.083.100</b>	<b>2.056.000</b>	<b>1.070.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 505.043</b>	<b>- 488.000</b>	<b>- 1.149.200</b>	<b>- 1.266.500</b>	<b>- 485.500</b>	<b>584.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 338.528</b>	<b>- 557.155</b>	<b>- 1.312.615</b>	<b>- 1.313.435</b>	<b>- 313.065</b>	<b>753.635</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	12.736	488.000	1.149.200	1.266.500	485.500	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	37.758	47.700	64.900	88.500	104.500	101.900
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 25.022</b>	<b>440.300</b>	<b>1.084.300</b>	<b>1.178.000</b>	<b>381.000</b>	<b>- 101.900</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	472					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.481					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 15.009					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	378.559	116.855	228.315	135.435	- 67.935	- 651.735
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	378.559	116.855	228.315	135.435	- 67.935	- 651.735
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>338.528</b>	<b>557.155</b>	<b>1.312.615</b>	<b>1.313.435</b>	<b>313.065</b>	<b>- 753.635</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	472					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.481					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 15.009</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>323.519</b>	<b>557.155</b>	<b>1.312.615</b>	<b>1.313.435</b>	<b>313.065</b>	<b>- 753.635</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	128.757	- 116.855	- 228.315	- 135.435	67.935	67.235
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			4.400	4.400	4.400	4.400
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Greimerath

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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

33 Greimerath

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | TH Zentrale Verwaltung

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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

Teilhaushalt: 1 TH Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.367					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	50	50	50	50	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	87.500	335.000	335.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451		120			
E7	Sonstige laufende Erträge	17.897	4.400	2.400	4.800	4.900	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.840</b>	<b>4.450</b>	<b>7.570</b>	<b>92.350</b>	<b>339.950</b>	<b>340.050</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.995	26.600	29.400	29.200	29.600	30.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904	100				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.347	10.770	9.265	8.810	8.840	8.840
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.296</b>	<b>37.520</b>	<b>38.715</b>	<b>38.060</b>	<b>38.490</b>	<b>39.090</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.456</b>	<b>- 33.070</b>	<b>- 31.145</b>	<b>54.290</b>	<b>301.460</b>	<b>300.960</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.456</b>	<b>- 33.070</b>	<b>- 31.145</b>	<b>54.290</b>	<b>301.460</b>	<b>300.960</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.456</b>	<b>- 33.070</b>	<b>- 31.145</b>	<b>54.290</b>	<b>301.460</b>	<b>300.960</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.251</b>	<b>- 30.470</b>	<b>- 26.545</b>	<b>56.490</b>	<b>303.560</b>	<b>302.960</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 22.251</b>	<b>- 30.470</b>	<b>- 26.545</b>	<b>56.490</b>	<b>303.560</b>	<b>302.960</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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 Selbstverwaltungangelegenheiten 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>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Geschäftsordnung des Rates Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse von Sonstigen	1.367 1.367					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Verwaltungsgebühren ** Negativzeugnisse	125 125	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	451 451					
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** technischer Ertragsansatz i. H. d. Ehrensoldbezugs (Konto 511300)	17.897 17.897	4.400 4.400	2.400 2.400	4.800 4.800	4.900 4.900	5.000 5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.840</b>	<b>4.450</b>	<b>2.450</b>	<b>4.850</b>	<b>4.950</b>	<b>5.050</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.995 12.372	26.600 13.700	29.400 18.800	29.200 16.200	29.600 16.500	30.200 16.900

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501100 Bürgermeister/Ortsbürgermeister (Aufwandsentschädigung) ** s. Konto 501000						
501200 Beigeordnete ** s. 501000		500				
501300 Ehrensold (ehem. Ortsbürgermeister)						
504900 Sonstige Sozialversicherungsaufwendungen	60	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** gem. Rückmeldung Personalamt	2.563	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
511300 Ehrensold		4.400	2.400	4.800	4.900	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904	100				
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	904					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	50
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** DRK-Beitrag	50	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.347	10.770	8.735	8.810	8.840	8.840
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	531	500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung	276	280	280	280	280	280
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.475	1.000				
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	60	300	50	50	50	50
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkostenpauschale, Kosten Internetseite	1.473	1.660	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Auslagen Sitzungen etc.	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.143	2.220	2.300	2.350	2.400	2.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	842	950	950	960	960	960
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund	550	560	655	670	650	650
569200 Verfügungsmittel	576	900	900	900	900	900
569300 Repräsentationen	370	700	500	500	500	500
569600 Partnerschaften, Aufwendungen für Partnerschaften ** einschl. 40 € Beitrag an Partnerschaftsverein des Landkreises Trier-Saarburg	40	200	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.296</b>	<b>37.520</b>	<b>38.185</b>	<b>38.060</b>	<b>38.490</b>	<b>39.090</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.456</b>	<b>- 33.070</b>	<b>- 35.735</b>	<b>- 33.210</b>	<b>- 33.540</b>	<b>- 34.040</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.456</b>	<b>- 33.070</b>	<b>- 35.735</b>	<b>- 33.210</b>	<b>- 33.540</b>	<b>- 34.040</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 5.456</u></b>	<b><u>- 33.070</u></b>	<b><u>- 35.735</u></b>	<b><u>- 33.210</u></b>	<b><u>- 33.540</u></b>	<b><u>- 34.040</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.369</b>	<b>- 30.470</b>	<b>- 31.135</b>	<b>- 31.010</b>	<b>- 31.440</b>	<b>- 32.040</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 22.369</b>	<b>- 30.470</b>	<b>- 31.135</b>	<b>- 31.010</b>	<b>- 31.440</b>	<b>- 32.040</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde Landkreis Land Rheinland-Pfalz Europäische Union Bundesrepublik Deutschland		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
diverse Wahlgesetze und -verordnungen Statistikgesetze und -verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Wahlberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> **			120 120			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>120</b>			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> ** 2024: Europa-/Kommunalwahl (Erfrischungsgelder 360 €, Stimmzettelkosten 140 €, ...)			530 530			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>530</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 410</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 410</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>- 410</b>			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118		- 410			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>118</b>		<b>- 410</b>			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
571000	Wirtschaftsförderung	2024 / 2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Bemerkung

u. a. im Bereich Windkraft

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	87.500	335.000	335.000
441200 Mieten und Pachten			5.000	87.500	335.000	335.000
** Nutzungsentgelt gem. § 2 Gestattungsvertrag zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen (Standort Ferdinandshaus): vom 1. bis zum 10. Betriebsjahr = 12,5 % der erzielten Nettoeinspeiseerlöse der auf dem Grundstück errichteten Windräder des betreffenden Jahres , mindestens 110.000 € pro Windrad. Erstmalige Auszahlung des Mindestentgeltes ab Baubeginn. Als Baubeginn gilt der Beginn der Betonage des Fundamentes des jeweiligen Windrades. Es wird mit Baubeginn letzten Quartal 2025 gerechnet. Zusätzlich wird mit rd. 5.000 € pro Jahr für die kommunale Beteiligung an 2 bestehenden Windkraftanlagen gem. Fachabteilung gerechnet.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000	87.500	335.000	335.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.000	87.500	335.000	335.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			5.000	87.500	335.000	335.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>5.000</u>	<u>87.500</u>	<u>335.000</u>	<u>335.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.000	87.500	335.000	335.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>5.000</u>	<u>87.500</u>	<u>335.000</u>	<u>335.000</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2110	Grundschulen	211000	Grundschulen
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	Projekt "aktive Dorfgemeinschaft"
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
		366104	Jugendräume und -heime
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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

Teilhaushalt: 2 TH Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundh. u. 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	3.722	24.660	14.550	14.550	14.450	12.650
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	50	50	50	50	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	Sonstige laufende Erträge	1.835					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.803</b>	<b>28.510</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.300</b>	<b>16.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.464	22.200	27.500	28.100	28.700	29.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.878	56.800	114.210	59.510	59.110	59.110
E11	Abschreibungen		53.580	24.100	23.900	23.500	21.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.286	68.750	93.200	96.100	96.100	96.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.329	13.520	13.720	13.960	13.960	13.960
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.956</b>	<b>214.850</b>	<b>272.730</b>	<b>221.570</b>	<b>221.370</b>	<b>219.870</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130.153</b>	<b>- 186.340</b>	<b>- 254.330</b>	<b>- 203.170</b>	<b>- 203.070</b>	<b>- 203.370</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 130.153</b>	<b>- 186.340</b>	<b>- 254.330</b>	<b>- 203.170</b>	<b>- 203.070</b>	<b>- 203.370</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.400	14.700	14.800	15.100	15.400
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 14.400</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.800</b>	<b>- 15.100</b>	<b>- 15.400</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 130.153</b>	<b>- 200.740</b>	<b>- 269.030</b>	<b>- 217.970</b>	<b>- 218.170</b>	<b>- 218.770</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 126.739</b>	<b>- 170.820</b>	<b>- 258.980</b>	<b>- 208.120</b>	<b>- 208.620</b>	<b>- 209.420</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.048					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.462	100.000	77.500	250.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.509</b>	<b>100.000</b>	<b>77.500</b>	<b>250.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 67.134</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 77.500</b>	<b>- 250.000</b>		

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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

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

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
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 193.873</b>	<b>- 270.820</b>	<b>- 336.480</b>	<b>- 458.120</b>	<b>- 208.620</b>	<b>- 209.420</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
211000	Grundschulen	2024 / 2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundschule

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.722	17.570	6.800	6.800	6.700	5.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.722	1.000	500	500	500	500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.570	6.300	6.300	6.200	4.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	50	50	50	50	50
432190 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Schulbuchausleihe ** Leihentgelt Schulbuchausleihe (Weiterleitung an das Land, s. Konto 525420)	36	50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	1.085					
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	1.085					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.843</b>	<b>17.620</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.750</b>	<b>5.050</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.464	22.200	27.500	28.100	28.700	29.200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.536	16.300	19.500	19.900	20.300	20.700
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** lt. Rückmeldung Personalamt	284	600	300	300	300	300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ** lt. Rückmeldung Personalamt	729	1.800	1.400	1.400	1.500	1.500
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	3.908	3.300	6.000	6.200	6.300	6.400
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	731					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	276	200	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.354	37.500	81.700	37.700	37.300	37.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.502	26.000	30.000	31.000	31.000	31.000

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** jährlicher pauschaler Ansatz zzgl. Austausch Filter Luftreiniger 240 €/Jahr, einmalig in 2024 (teilweise Neuveranschlagung): 23.000 € gem. Kostenschätzung Flachdachsanieierung mit Betoninstandsetzung Pausenüberdachung, Toilettensanieierung (4.000 €), Austausch Restfenster (10.000 €), Umstellen Innenbeleuchtung auf LED (6.000 €), Sanierung Schulhof (10.000 €), Energiemanager (2.000 €)	4.073	7.300	47.300	2.300	2.300	2.300
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen			100	100	100	100
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	472	500	700	700	700	700
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung		200	200	200	200	200
524500 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial (einschl. Kosten für besondere Unterrichtsgebiete)	788	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Anschaffung von Lernmittel für Schulbuchausleihe	221	50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	166	300	200	200	200	200
524800 Sonstige bezogene Leistungen	40					
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung Leihentgelt an das Land (s. Konto 432190)		50	50	50	50	50
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Schornsteinfeger, E-Check (2024, 2025 = 400 €)	190	600	1.100	1.100	700	700
E11 Abschreibungen		36.050	8.800	8.800	8.700	6.700
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			100	100	100	100
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.650	4.100	4.100	4.100	2.200
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	400	400	300	200
539900 Sonstige Abschreibungen		16.600				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.336	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Zuschuss/ Verlustabdeckung Beauftragungsangebot an LBF, Weiterleitung Landeszuwendung Beauftragungsangebot an LBF (s. Konto 414420)	14.336	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.707	10.020	10.650	10.840	10.840	10.840
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasing für Kopierer (rd. 84 €/Monat)	1.032	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
562400 Datenverarbeitung	324	300	300	300	300	300
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	88	250	150	150	150	150
562600 Vertragl. Wartung ** gem. Wartungsvertrag für die IT-Systeme und das JAMF Portal	320	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
563100 Büromaterial, allgemeine Geschäftsaufwendungen usw.	86	300	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	2	10	10	10	10	10

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563400 <i>Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** u.a. GEZ</i>	308	500	500	500	500	500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkgebühren</i>	9		80	80	80	80
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.</i>	3.197	3.350	4.800	4.900	4.900	4.900
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	1.342	1.500	1.510	1.600	1.600	1.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.860</b>	<b>120.770</b>	<b>143.650</b>	<b>100.440</b>	<b>100.540</b>	<b>99.040</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.017</b>	<b>- 103.150</b>	<b>- 136.800</b>	<b>- 93.590</b>	<b>- 93.790</b>	<b>- 93.990</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.017</b>	<b>- 103.150</b>	<b>- 136.800</b>	<b>- 93.590</b>	<b>- 93.790</b>	<b>- 93.990</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		4.300	4.400	4.400	4.500	4.600
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 4.300</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.600</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 63.017</u></b>	<b><u>- 107.450</u></b>	<b><u>- 141.200</u></b>	<b><u>- 97.990</u></b>	<b><u>- 98.290</u></b>	<b><u>- 98.590</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.088</b>	<b>- 87.970</b>	<b>- 138.700</b>	<b>- 95.490</b>	<b>- 95.790</b>	<b>- 96.390</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	375					
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>	375					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375</b>					
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	48					
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	48					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	20.268		20.000	50.000		
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Neuveranschlagung Möbel und Sonnenschutz und Anschaffung von 2 IPads + 1 digitale Schultafel</i>	1.080		20.000			
785910 <i>Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	19.188					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planung, Machbarkeitsstudie, Energieberatung</i>				50.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.315</b>		<b>20.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.940</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 50.000</b>		
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 98.029</u></b>	<b><u>- 87.970</u></b>	<b><u>- 158.700</u></b>	<b><u>- 145.490</u></b>	<b><u>- 95.790</u></b>	<b><u>- 96.390</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 211000 Grundschulen:</b>					
<b>4 Grundschule Greimerath, Sanierungsmaßnahmen</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000</b>			

<b>70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000</b>			

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
262000	Musikpflege	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2620	Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einzelfallbezogene oder laufende Unterstützung des Musikvereins o.a. Gruppierungen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Gemeinschaft		
Förderung des ehrenamtlichen Engagements		
Unterstützung der Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 262000 Musikpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige			200	200	200	200
** Kirchenchor, Musikverein						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 200	- 200	- 200	- 200
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis			- 200	- 200	- 200	- 200
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 200	- 200	- 200	- 200
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 200	- 200	- 200	- 200
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 200	- 200	- 200	- 200

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Brauchtumspflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzüge und von Gruppierungen und Vereinen (u. a. Verkehrs- und Verschönerungsverein).

### Auftraggeber

Ortsgemeinden

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

### Ziel

#### Sachziele:

Brauchtumspflege

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	255 255					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsbrezeln, Trauerkränze etc.	1.103 1.103	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500
E11 Abschreibungen 535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		400 400	400 400	400 400	200 200	200 200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** jährliche Zuschüsse an Karnevalsverein, Feuerwehr, Jugendgemeinschaft, Frauengemeinschaft, Waldjugend, Reservistenkameradschaft, Angel- u. Naturschutzverein, VdK Ortsverein. Einmalig in 2024: 1.000 € zusätzlich an Karnevalsverein für Vereinsraum		500 500	1.300 1.300	300 300	300 300	300 300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		1.100 500 250 350	200 200	200 200	200 200	200 200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 848</b>	<b>- 2.300</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 1.400</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 848	- 2.300	- 2.400	- 1.400	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 848</u>	<u>- 2.300</u>	<u>- 2.400</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 1.200</u>	<u>- 1.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115	- 1.900	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 115</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.

### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

### Ziel

#### Sachziele:

zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Senientag		600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Gemeinschaft		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 281113 Projekt "aktive Dorfgemeinschaft":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550	550				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	550	550				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>550</b>	<b>550</b>				
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>				
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>				
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 550</b>	<b>- 550</b>				
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 1.100</b>	<b>- 550</b>				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 1.100</b>	<b>- 550</b>				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen den Kindergarten in der Ortsgemeinde. Es sind die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die von der Ortsgemeinde zu tragen sind.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.890	7.550	7.550	7.550	7.450
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.890	7.550	7.550	7.550	7.450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Betriebskosten KiTa gGmbH	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E7 Sonstige laufende Erträge	750					
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	750					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.550</b>	<b>10.690</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.350</b>	<b>11.250</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897	10.950	19.500	9.500	9.500	9.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.587	7.500	6.750	6.750	6.750	6.750
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024: zusätzlich 10.000 € Erneuerung Fußboden in der Turnhalle und Armaturen im Waschraum	2.588	3.000	12.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	565	200	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Schornsteinfeger, Wartung Feuerlöscher	158	250	250	250	250	250

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		14.930	13.600	13.400	13.300	13.300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.830	13.400	13.400	13.300	13.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100	200			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.300	52.600	76.600	80.500	80.500	80.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil, Zahlung an den Landkreis (einschl. Französischkraft) gem. Mitteilung Fachabteilung	36.800	40.600	55.600	58.500	58.500	58.500
541510 Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Sachkostenanteil, Zahlung an die KiTaGmbH gem. Mitteilung Fachabteilung	12.500	12.000	21.000	22.000	22.000	22.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.437	1.800	2.270	2.320	2.320	2.320
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	11	250	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.	1.426	1.550	2.120	2.170	2.170	2.170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.635</b>	<b>80.280</b>	<b>111.970</b>	<b>105.720</b>	<b>105.620</b>	<b>105.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.085</b>	<b>- 69.590</b>	<b>- 100.620</b>	<b>- 94.370</b>	<b>- 94.270</b>	<b>- 94.370</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.085</b>	<b>- 69.590</b>	<b>- 100.620</b>	<b>- 94.370</b>	<b>- 94.270</b>	<b>- 94.370</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.800</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 57.085</u></b>	<b><u>- 72.390</u></b>	<b><u>- 103.520</u></b>	<b><u>- 97.270</u></b>	<b><u>- 97.270</u></b>	<b><u>- 97.370</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.061</b>	<b>- 64.350</b>	<b>- 97.470</b>	<b>- 91.420</b>	<b>- 91.520</b>	<b>- 91.520</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.194	100.000	50.000	200.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024 + 2025: Planungskosten (Grundsatzfragen sind zu klären, daher zunächst keine Baukosten) Förderanträge sind zu stellen.	10.674	100.000	50.000	200.000		

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Die benötigten Restmittel zur Fertigstellung der laufenden Maßnahme (Erneuerung Fenster und Geländer) werden nach 2022 übertragen. 2022: Brandschutzmaßnahmen (festgestellte Mängel i. R. d. Gefahrenverhütungsschau) mit Kosten i. H. v. 11.000 €. Förderantrag inkl. Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn ist gestellt (Genehmigung ausstehend). Kommunalaufsichtliche Zustimmung zur Ausführung der Maßnahme (nach Genehmigung vorzeitiger Maßnahmenbeginn) wurde am 09.02.2022 erteilt.</i>	26.520					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.194</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.194</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 200.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 83.255</b>	<b>- 164.350</b>	<b>- 147.470</b>	<b>- 291.420</b>	<b>- 91.520</b>	<b>- 91.520</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 365200 Kindergarten:

63 Kindergarten - Erweiterungsbau						
	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	50.000	200.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 200.000</b>				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	VE - Planjahr 2025	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	200.000		200.000			

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnähe		
Förderung der Kinder		
Verbesserung des Freizeitangebots		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	1.000	560	560	560	560
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		500	200	200	200	200
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500	200	200	200	200
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	160		160	160	160	160
** jährliche Hauptuntersuchung						
E11 Abschreibungen		300	100	100	100	100
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		300	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>1.300</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 160</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 160</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>	<b>- 660</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
** Anteil Bauhof						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.500</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.900</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 160</b>	<b>- 7.800</b>	<b>- 7.260</b>	<b>- 7.360</b>	<b>- 7.460</b>	<b>- 7.560</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 160</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.160</b>	<b>- 7.260</b>	<b>- 7.360</b>	<b>- 7.460</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung neuer Spielgeräte			7.500 7.500			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 160</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 14.660</u>	<u>- 7.260</u>	<u>- 7.360</u>	<u>- 7.460</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und 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	7.500					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.500</b>					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
421000	Förderung des Sports	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung von Sportvereinen und Sportgruppen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Sportförderrichtlinien Sportförderungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Vereine Vereinsmitglieder		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Förderung des ehrenamtlichen Engagements Sportförderung Unterstützung der Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 421000 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Zuschuss an den Sportverein Greimerath	100	100	100	100	100	100
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 200</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	155					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.364	7.050	11.950	11.250	11.250	11.250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.623	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
** WKB, Strom etc						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.648	3.000	2.400	2.000	2.000	2.000
** in 2024: E-Check						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	200	200	200	200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93	50	350	50	50	50
** in 2024: E-Check						
E11 Abschreibungen		1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600	200	200	200	200
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184					
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	155					
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren)	29					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.548</b>	<b>8.950</b>	<b>13.150</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.393</b>	<b>- 8.750</b>	<b>- 12.950</b>	<b>- 12.250</b>	<b>- 12.250</b>	<b>- 12.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 8.393	- 8.750	- 12.950	- 12.250	- 12.250	- 12.250
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800	900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		800	800	800	800	900
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800	- 800	- 800	- 800	- 900
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.393</u>	<u>- 9.550</u>	<u>- 13.750</u>	<u>- 13.050</u>	<u>- 13.050</u>	<u>- 13.150</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.015	- 7.850	- 12.750	- 12.050	- 12.050	- 12.150
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.000					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.015</u>	<u>- 7.850</u>	<u>- 12.750</u>	<u>- 12.050</u>	<u>- 12.050</u>	<u>- 12.150</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | TH Gestaltung, Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswarteallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552102	Hochwasserschutz
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)
		553102	Gräber
		553103	Leichenhallen
		553104	Urnenwand
		553114	
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz)
		573118	Sonstige allgem. Einrichtungen (Schneeberghütte)

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

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		77.440	66.700	66.700	62.900	62.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.779	81.390	84.660	83.860	83.360	83.160
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681		600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	24.188	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.650</b>	<b>186.130</b>	<b>180.960</b>	<b>180.160</b>	<b>175.860</b>	<b>175.660</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.542	59.000	63.600	64.900	66.100	67.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.293	77.000	78.100	59.650	59.650	59.650
E11	Abschreibungen		208.580	197.300	195.900	193.600	193.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.357	12.275	10.240	6.305	2.305	2.305
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.192</b>	<b>356.855</b>	<b>349.240</b>	<b>326.755</b>	<b>321.655</b>	<b>322.955</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 78.542</b>	<b>- 170.725</b>	<b>- 168.280</b>	<b>- 146.595</b>	<b>- 145.795</b>	<b>- 147.295</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478	900	9.000			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 478</b>	<b>- 900</b>	<b>- 9.000</b>			
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.020</b>	<b>- 171.625</b>	<b>- 177.280</b>	<b>- 146.595</b>	<b>- 145.795</b>	<b>- 147.295</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.390	67.370	68.380	69.580	70.880
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.890	47.070	47.980	48.780	49.680
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>19.500</b>	<b>20.300</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>	<b>21.200</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 79.020</b>	<b>- 152.125</b>	<b>- 156.980</b>	<b>- 126.195</b>	<b>- 124.995</b>	<b>- 126.095</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.281</b>	<b>- 96.785</b>	<b>- 105.880</b>	<b>- 75.695</b>	<b>- 75.495</b>	<b>- 76.395</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.503	7.500	341.600	197.200		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.950	319.500	592.300	592.300	4.500	4.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.453</b>	<b>327.000</b>	<b>933.900</b>	<b>789.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			125.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	777.346	540.000	1.622.000	1.796.000	1.070.000	

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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

Teilhaushalt: 3 TH Gestaltung, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.346	540.000	1.747.000	1.796.000	1.070.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 427.892	- 213.000	- 813.100	- 1.006.500	- 1.065.500	4.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 487.173</u>	<u>- 309.785</u>	<u>- 918.980</u>	<u>- 1.082.195</u>	<u>- 1.140.995</u>	<u>- 71.895</u>

<b>Leistung 114300 - Bauhof</b>									
<b>Aufteilung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Produkten verrechnet.									
<b>Der Aufwand nach der Planung 2024 ff. ist wie folgt verteilt:</b>									
<b>Leistung</b>		<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Mittelwert</b>	<b>in %</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
211000	Grundschule	4.200,00 €	4.300,00 €	4.250,00 €	6%	4.400 €	4.400 €	4.500 €	4.600 €
365200	Kindertagesstätte	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	4%	2.900 €	2.900 €	3.000 €	3.000 €
366103	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.300,00 €	6.500,00 €	6.400,00 €	10%	6.600 €	6.700 €	6.800 €	6.900 €
424101	Sportplatz	800,00 €	800,00 €	800,00 €	1%	800 €	800 €	800 €	900 €
541101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsraum	6.300,00 €	6.500,00 €	6.400,00 €	10%	6.600 €	6.700 €	6.800 €	6.900 €
551101	öffentl. Grünflächen und Parkanlagen	26.100,00 €	26.600,00 €	26.350,00 €	40%	26.870 €	27.480 €	27.780 €	28.380 €
553101	Friedhofsanlage	12.590,00 €	12.690,00 €	12.640,00 €	19%	12.900 €	13.100 €	13.400 €	13.600 €
555900	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	5.000,00 €	5.100,00 €	5.050,00 €	8%	5.200 €	5.200 €	5.300 €	5.400 €
573108	Sonst. Allg. Einrichtungen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	2%	400 €	400 €	400 €	400 €
573112	Grimoldhalle	- €	- €	- €	0%	400 €	400 €	400 €	400 €
573118	Schneeberghütte	- €	- €	- €	0%	300 €	300 €	400 €	400 €
<b>Gesamt</b>		<b>65.190,00 €</b>	<b>66.390,00 €</b>	<b>65.790,00 €</b>	<b>100%</b>	<b>67.370 €</b>	<b>68.380 €</b>	<b>69.580 €</b>	<b>70.880 €</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Einsatzpläne Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen Benutzer Einwohner/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>681</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.542	59.000	63.600	64.900	66.100	67.400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.453	45.700	48.500	49.500	50.500	51.500
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	672	700	700	700	700	700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.642	3.500	3.900	4.000	4.000	4.100
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	7.229	8.700	10.200	10.400	10.600	10.800
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
508200 Arbeitnehmer	3.546					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		300	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.863	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	141	500	300	300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	179	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		2.100	300			
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100	300			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.008	1.790	1.670	1.680	1.680	1.680
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Arbeitsmedizinischer Dienst	243	400	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete zur Unterstellung der Gerätschaften (50 € pro Monat), bis eigene Unterstellmöglichkeit fertig ist	600	600	600	600	600	600
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	164	190	170	180	180	180
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.731</b>	<b>66.390</b>	<b>67.370</b>	<b>68.380</b>	<b>69.580</b>	<b>70.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.050</b>	<b>- 66.390</b>	<b>- 67.370</b>	<b>- 68.380</b>	<b>- 69.580</b>	<b>- 70.880</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.050</b>	<b>- 66.390</b>	<b>- 67.370</b>	<b>- 68.380</b>	<b>- 69.580</b>	<b>- 70.880</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.390	67.370	68.380	69.580	70.880
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		66.390	67.370	68.380	69.580	70.880
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>66.390</b>	<b>67.370</b>	<b>68.380</b>	<b>69.580</b>	<b>70.880</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 52.050</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.174</b>	<b>2.100</b>	<b>300</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			13.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung neuer Schneepflug			3.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Ansatz für Planungen neuer Bauhof: Standort, Umsetzungsform etc. (Baukosten ab 2026). Fördermöglichkeiten werden geprüft			10.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>13.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 13.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 48.174</b>	<b>2.100</b>	<b>- 12.700</b>			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 114300 Bauhof:

41 Baumaßnahmen Bauhof	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			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>			

**Maßnahmen 114300 Bauhof:****70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und 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	3.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>				

**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

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch Beschlüsse Landesplanungsgesetz Raumordnungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Träger öffentlicher Belange sonstige Planungsträger		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.949	4.000			
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Beratungen, Gutachten usw. ** Änderung BPlan wegen neuem Standort Regenrückhaltebecken	8.949	4.000			
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.949</b>	<b>4.000</b>			
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.949</b>	<b>- 4.000</b>			
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.949</b>	<b>- 4.000</b>			
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.949</b>	<b>- 4.000</b>			
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.159</b>	<b>- 4.000</b>			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

**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						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 9.159</b>		<b>- 4.000</b>			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Dorferneuerung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.940	31.000	31.000	28.000	28.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % Förderung		7.500	3.000	3.000		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.440	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.940</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
E11 Abschreibungen		40.800	55.000	55.000	55.000	55.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		29.300	28.000	28.000	28.000	28.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			27.000	27.000	27.000	27.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		11.500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.788	10.000	4.000	4.000		
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Durchführung der einzelnen Maßnahmen siehe bei Investitionen	1.788	10.000	4.000	4.000		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.788</b>	<b>50.800</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.788</b>	<b>- 21.860</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.788</b>	<b>- 21.860</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.788</b>	<b>- 21.860</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 27.000</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.369</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.503	7.500	311.600	197.200		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	48.442					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 75 % Städtebauförderung			45.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 75 % zu erwartende Städtebauförderung der von der ADD anerkannten förderfähigen Kosten i. H. v. 25.000 €.	34.918		13.500			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Festbetrag Förderung Buswartehalle	196.015		3.600			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung aus dem Städtebauprogramm (75 %) auf anerkannte förderfähige Kosten von 66.000 €	6.925		49.500			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderzusage i. H. v. 75 % der anerkannten förderfähigen Gesamtkosten = 397.200 €			200.000	197.200		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** keine Förderung beantragt		7.500				
681760 (ab 2019 681740) Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von der EU	56.204					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		315.000	587.800	587.800		
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** wkB 63 % (65 % - 2% Konfusionsanteil)		315.000	587.800	587.800		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.503</b>	<b>322.500</b>	<b>899.400</b>	<b>785.000</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			60.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Restmittel für bereits geschlossene Modernisierungsvereinbarungen werden nach 2024 übertragen, zusätzlich werden 60.000 € für neue Vereinbarungen benötigt			60.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	732.741	520.000	1.279.000	716.000		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen **	559.437	10.000				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	5.537					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 10.000 € in 2024 für Info-Tafel und Parkschilder			10.000			
785910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	46.313					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	115.706					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau **	5.748					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** *  * Neuveranschlagung: Die Ortsgemeinde plant die Gestaltung des Ortseingang West. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Ausbaus der Hauptstraße. Eingeplant werden Kosten in Höhe von 10.000 €. Eine Förderung ist nicht zu erwarten.		10.000	10.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Buswartehalle (1 errichtet, es muss eine weitere für die zweite Fahrtrichtung errichtet werden)			25.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Die Gestaltung der Freifläche (Kosten gem. Submissionsergebnis) wird in 2024 neu veranschlagt. Auf der Freifläche sollen öffentliche Stellplätze sowie Grünflächen hergerichtet und Grundstückszufahrten geschaffen werden.			18.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung: Neugestaltung Zuwegung mit Grünfläche und Giebelbegrünung an Nachbargebäude			66.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung: In 2024 Kosten für: Planung (100.000 €), Gutachten (35.000€), Baukosten (1.000.000 €) in 2025 Kosten für: Planung (30.000 €), Straßenbeleuchtung (65.000 €), Baukosten 571.000 €, Schlussvermessung + Grunderwerb (50.000 €).  Kosten gem. aktualisierter Kostenberechnung (vom Ingenieurbüro) vom Februar 2023. Mit der Maßnahme muss aufgrund der Förderung i. R. d. Städtebauprogramms zeitnah begonnen werden, um eine Umsetzung im förderfähigen Zeitraum sicherzustellen.  Um durch die Ausschreibung entstehende Verpflichtungen eingehen zu können, welche erst in den Folgejahren zu einer tatsächlichen Zahlungsverpflichtung führen, wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. des Restbetrags der Kosten in 2025 veranschlagt.		500.000	1.150.000	716.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>732.741</b>	<b>520.000</b>	<b>1.339.000</b>	<b>716.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 390.238</b>	<b>- 197.500</b>	<b>- 439.600</b>	<b>69.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 383.869</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 440.600</b>	<b>68.000</b>		

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 511304 Stadt- und Dorferneuerung:**
**44 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Sanierung Dorfplatz/Mehrgenerationenplatz**

	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	3.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 31.400</b>				

**47 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Grunderwerb und Förderung Privater**

	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	45.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>				

**48 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Ausbau der Hauptstraße**

	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	787.800	785.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	716.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 362.200</b>	<b>69.000</b>				
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>
VE-Auszahlungen	716.000		716.000			

**57 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Haus Göpel"**

	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	13.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.500</b>				

**Maßnahmen 511304 Stadt- und Dorferneuerung:**

**59 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Gestaltung Ortseingang West**

	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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>				

**62 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Haus Premm"**

	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	49.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.500</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
531001	Elektrizitätsversorgung	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verlustabdeckung AöR - wird aufgelöst		
<b>Bemerkung</b>		
Elektrizitätsversorgung - AöR		
<b>Auftraggeber</b>		
Gesetze, Ratsbeschlüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vereinbarungen, Verträge		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 531001 Elektrizitätsversorgung:</b>						
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						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478	900	9.000			
573120 Verlustübernahme AÖR Energieprojekte ** geplante Auflösung zum 31.12.2023 (Verlustabdeckung 2023 wird in 2024 verbucht)	478	900	9.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 478	- 900	- 9.000			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 478	- 900	- 9.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 478</b>	<b>- 900</b>	<b>- 9.000</b>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 900	- 9.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 900</b>	<b>- 9.000</b>			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.200	33.400	33.400	33.300	33.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.200	33.400	33.400	33.300	33.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.500	72.300	71.600	71.300	71.300
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		73.500	72.300	71.600	71.300	71.300
E7 Sonstige laufende Erträge	22.815	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
462500 Konzessionsabgaben	22.815	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.815</b>	<b>140.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.000</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.290	55.500	33.350	23.350	23.350	23.350
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.334	26.000	200	200	200	200
** s. 541102 (Strombezug Straßenbeleuchtung)						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.124	9.000	12.000	2.000	2.000	2.000
** Winterdienst, allg. Straßenunterhaltung, Brückenbauwerksprüfungen (600 €) u.a.;						
in 2024 zusätzlich 10.000 € wegen erforderlicher Sanierung der Gehwege u. a. i. R. d. Glasfaserausbaus						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	400	400	400	400
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** z. B. Streusalz			750	750	750	750
525480 Kostenerstlungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.832	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen		159.800	119.400	118.300	117.800	117.800
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.400	6.000	4.900	4.400	4.400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.400	4.400	4.400	4.400
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		152.200	108.800	108.800	108.800	108.800
539900 Sonstige Abschreibungen		200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.290</b>	<b>215.300</b>	<b>152.750</b>	<b>141.650</b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.475</b>	<b>- 74.600</b>	<b>- 23.050</b>	<b>- 12.650</b>	<b>- 12.550</b>	<b>- 12.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.475</b>	<b>- 74.600</b>	<b>- 23.050</b>	<b>- 12.650</b>	<b>- 12.550</b>	<b>- 12.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 6.500</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 6.700</b>	<b>- 6.800</b>	<b>- 6.900</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 9.475</u></b>	<b><u>- 81.100</u></b>	<b><u>- 29.650</u></b>	<b><u>- 19.350</u></b>	<b><u>- 19.350</u></b>	<b><u>- 19.450</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.741</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 15.950</b>	<b>- 6.050</b>	<b>- 6.150</b>	<b>- 6.250</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.990	20.000	260.000	1.060.000	1.050.000	
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuveranschlagung: Planungs- und Erschließungskosten	24.990		250.000	1.050.000	1.050.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.990</b>	<b>20.000</b>	<b>260.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.050.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.990</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 260.000</b>	<b>- 1.060.000</b>	<b>- 1.050.000</b>	
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 35.731</u></b>	<b><u>- 61.000</u></b>	<b><u>- 275.950</u></b>	<b><u>- 1.066.050</u></b>	<b><u>- 1.056.150</u></b>	<b><u>- 6.250</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

### 80 NBG "Lochgarten"

	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	250.000	1.050.000	1.050.000		

<b>Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:</b>						
<b>80 NBG "Lochgarten"</b>						
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 250.000</b>	<b>- 1.050.000</b>	<b>- 1.050.000</b>		
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2024</b>	<b>VE - Planjahr 2025</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil 2026</b>	<b>Anteil 2027</b>	<b>Anteil nach 2027</b>
VE-Auszahlungen	2.100.000		1.050.000	1.050.000		

<b>1010 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>						
		<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>			

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. 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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenbeleuchtungsvertrag		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.500	22.500	22.500	22.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			20.000	16.000	16.000	16.000
** Stromkosten Straßenbeleuchtung gem. Bündelausschreibung und Arbeitspreise für die Jahre 2024+2025						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			6.500	6.500	6.500	6.500
** Pauschale Straßenbeleuchtungsvertrag						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 26.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 26.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>- 26.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 26.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			65.000			
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			65.000			
** Umstellung auf LED-Technik (Kosten gem. Angebot Firma Westnetz); Fördermöglichkeiten sind zu prüfen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>65.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 65.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b>			<b>- 91.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 22.500</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

73 Straßenbeleuchtung						
	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	65.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.000</b>					

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541103	Buswarteallen	2024 / 2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200	200	200	200	200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E11 Abschreibungen		200	200	200	200	200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.	2	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>-2</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			500	500	500	500
** Parkplatz am Friedhof						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500	- 500	- 500	- 500
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis			- 500	- 500	- 500	- 500
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 500	- 500	- 500	- 500
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 500	- 500	- 500	- 500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 500	- 500	- 500	- 500

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	352	100	100	100	100	100
	** Brunnenanlage						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	1.749	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.101</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.101</b>	<b>- 2.100</b>				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.101</b>	<b>- 2.100</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.600	26.870	27.480	27.780	28.380
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		26.600	26.870	27.480	27.780	28.380
	** Anteil Bauhof						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 26.600</b>	<b>- 26.870</b>	<b>- 27.480</b>	<b>- 27.780</b>	<b>- 28.380</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.101</b>	<b>- 28.700</b>	<b>- 28.970</b>	<b>- 29.580</b>	<b>- 29.880</b>	<b>- 30.480</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.235</b>	<b>- 28.700</b>	<b>- 28.970</b>	<b>- 29.580</b>	<b>- 29.880</b>	<b>- 30.480</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.235</b>	<b>- 28.700</b>	<b>- 28.970</b>	<b>- 29.580</b>	<b>- 29.880</b>	<b>- 30.480</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5521	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschluss Ortsgemeinderat		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Hochwasserschutz		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz:</b>						
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i> <i>** Förderung i. H. v. 60 % lt. Förderrichtlinien MIP</i>			30.000			
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30.000</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Änderung Oberflächenwasser-Einlaufroste (Buchwald-, Bergener- und Scheidener Straße)</i>			50.000			
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>			
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 20.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>- 20.000</b>			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz:****78 Hochwasserschutzmaßnahmen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>				

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.800	1.800	1.800	1.100	1.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	1.800	1.800	1.100	1.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.545	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen **	2.690	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	203	1.000	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		5.080	3.800	3.800	2.000	2.000
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		500				
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.400	3.400	3.400	2.000	2.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		1.180	400	400		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	326	375	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	192	200				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	134	175	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.764</b>	<b>12.955</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.764</b>	<b>- 11.155</b>	<b>- 6.650</b>	<b>- 6.650</b>	<b>- 5.550</b>	<b>- 5.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.764</b>	<b>- 11.155</b>	<b>- 6.650</b>	<b>- 6.650</b>	<b>- 5.550</b>	<b>- 5.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.690	12.900	13.100	13.400	13.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		12.690	12.900	13.100	13.400	13.600
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 12.690</b>	<b>- 12.900</b>	<b>- 13.100</b>	<b>- 13.400</b>	<b>- 13.600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.764</b>	<b>- 23.845</b>	<b>- 19.550</b>	<b>- 19.750</b>	<b>- 18.950</b>	<b>- 19.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.740</b>	<b>- 20.565</b>	<b>- 17.550</b>	<b>- 17.750</b>	<b>- 18.050</b>	<b>- 18.250</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.614		5.000	20.000	20.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	19.614		5.000	20.000	20.000	
<i>** Neuveranschlagung: Umstellung Beleuchtung auf LED und Wege. In 2024 erste Kosten für Stromverlegungen der Beleuchtung</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.614</b>		<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.614</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.354</b>	<b>- 20.565</b>	<b>- 22.550</b>	<b>- 37.750</b>	<b>- 38.050</b>	<b>- 18.250</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.):

77 Friedhof						
	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	5.000	20.000	20.000	20.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.455	7.600	10.200	10.100	9.900	9.700
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.970	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Grabherstellungskosten						
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	3.485	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.800	5.200	5.100	4.900	4.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445100 Auflösung: Erträge aus der Auflösung von privatrechtlichen Grabnutzungsentgelten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.455</b>	<b>12.600</b>	<b>15.200</b>	<b>15.100</b>	<b>14.900</b>	<b>14.700</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.657	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Grabherstellungskosten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	200					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.857</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.598</b>	<b>10.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.100</b>	<b>12.900</b>	<b>12.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.598	10.100	13.200	13.100	12.900	12.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.598</b>	<b>10.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.100</b>	<b>12.900</b>	<b>12.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.556	300	3.000	3.000	3.000	3.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.950	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
682700 Grabnutzungsentgelte	6.950	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.950</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.950</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>20.506</b>	<b>4.800</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	140	210	210	210	210
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	140	140	210	210	210	210
** Benutzungsgebühren						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111	400	1.700	200	200	200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	388					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	4.723	400	1.700	200	200	200
** 2024: Mehraufwand für Boden, Fliesen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46	50	300	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	46	50	300	350	350	350
** R+V Versicherung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.156</b>	<b>450</b>	<b>2.000</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.016</b>	<b>- 310</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 340</b>	<b>- 340</b>	<b>- 340</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.016</b>	<b>- 310</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 340</b>	<b>- 340</b>	<b>- 340</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 5.016</u></b>	<b><u>- 310</u></b>	<b><u>- 1.790</u></b>	<b><u>- 340</u></b>	<b><u>- 340</u></b>	<b><u>- 340</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.963</b>	<b>- 310</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 340</b>	<b>- 340</b>	<b>- 340</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 4.963</u></b>	<b><u>- 310</u></b>	<b><u>- 1.790</u></b>	<b><u>- 340</u></b>	<b><u>- 340</u></b>	<b><u>- 340</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553104	Urnenwand	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Urnenwand		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 553104 Urnenwand:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		300	300	300	300	300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300	300	300	300	300
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			15.000			
** Erweiterung Urnenwand. Der Beauftragung der Arbeiten i. H. v. rd. 12.400 € wurde am 21.12.2023 von der Kommunalaufsicht zugestimmt.						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 15.000</u>			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 553104 Urnenwand:</b>						
<b>23</b>	<b>Friedhofsanlage: Erweiterung der Urnenwand</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Maßnahmen 553104 Urnenwand:****23 Friedhofsanlage: Erweiterung der Urnenwand**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
554300	Klima- und Lärmschutz	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5543	Klima- und Lärmschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung Lärmschutzwall Baugebiet "Dorfwies"		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Grundstückseigentümer/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Einhaltung der baurechtlichen Regelungen Schutz von Leben und Gesundheit		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 554300 Klima- und Lärmschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300	300	300	300	300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E11 Abschreibungen		300	300	300	300	300
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz)	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Dorfplatzes (Dorfplatz mit Parkplatz und Bushaltestelle, sowie Kiosk/ WC und einer Bühne mit Überdachung)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ortsbildpflege		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplatz):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184	150	150	150	150	150
432900 Sonstige	184	150	150	150	150	150
** Standgelder Kirmes (Dorfplatz)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001	1.300				
441200 Mieten und Pachten	2.001	1.300				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.373					
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.373					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.558</b>	<b>1.450</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	635	3.500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen			18.000	18.000	18.000	18.000
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.000	9.000	9.000	9.000
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)			9.000	9.000	9.000	9.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	38	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554</b>	<b>5.550</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 20.100</b>	<b>- 20.100</b>	<b>- 20.100</b>	<b>- 20.100</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	2.004	- 4.100	- 20.100	- 20.100	- 20.100	- 20.100
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	400	400	400	400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Anteil Bauhof		1.100	400	400	400	400
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100	- 400	- 400	- 400	- 400
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.004</u>	<u>- 5.200</u>	<u>- 20.500</u>	<u>- 20.500</u>	<u>- 20.500</u>	<u>- 20.500</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	809	- 5.200	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>809</u>	<u>- 5.200</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.500</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573118	Sonstige allgem. Einrichtungen (Schneeberghütte)	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schneeberghütte		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573118 Sonstige allgem. Einrichtungen (Schneeberghütte):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen			1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Schneeberghütte			600 600	600 600	600 600	600 600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom (100 €)			3.450 250	500 300	500 300	500 300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 zusätzlich: Reparatur Kleinkläranlage, da in 2023 nicht ausgeführt			3.200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.			60 60	65 65	65 65	65 65
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.510</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 1.110</b>	<b>1.835</b>	<b>1.835</b>	<b>1.835</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 1.110</b>	<b>1.835</b>	<b>1.835</b>	<b>1.835</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			300 300	300 300	400 400	400 400
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>			<b><u>- 1.410</u></b>	<b><u>1.535</u></b>	<b><u>1.435</u></b>	<b><u>1.435</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 1.410</b>	<b>1.535</b>	<b>1.435</b>	<b>1.435</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 573118 Sonstige allgem. Einrichtungen (Schneeberghütte):**

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>			- 1.410	1.535	1.435	1.435

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Land- und Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	Landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen (Vereinsräume mit Grundschulnutzung)
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)
		573112	Allgem. Einrichtungen (Grimoldhalle)
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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

Teilhaushalt: 4 TH Allgemeine Einrichtung, 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	44.072	43.520	182.500	19.900	19.900	19.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.298	17.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.132	206.600	517.100	470.100	470.100	470.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.766	73.200	64.400	64.400	64.400	64.400
E7	Sonstige laufende Erträge	2.417	8.220	9.810	9.810	9.810	9.810
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.685</b>	<b>348.940</b>	<b>776.310</b>	<b>566.710</b>	<b>566.710</b>	<b>566.310</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.699	145.300	122.000	123.200	124.600	126.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.923	204.390	481.600	295.700	295.200	295.200
E11	Abschreibungen		33.900	53.500	52.800	52.400	51.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.904	36.910	37.620	39.020	37.720	39.020
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.526</b>	<b>420.500</b>	<b>694.720</b>	<b>510.720</b>	<b>509.920</b>	<b>511.420</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.159</b>	<b>- 71.560</b>	<b>81.590</b>	<b>55.990</b>	<b>56.790</b>	<b>54.890</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.178					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.178</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.336</b>	<b>- 71.560</b>	<b>81.590</b>	<b>55.990</b>	<b>56.790</b>	<b>54.890</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.600	5.600	5.700	5.800
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.100</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 5.700</b>	<b>- 5.800</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>74.336</b>	<b>- 76.660</b>	<b>75.990</b>	<b>50.390</b>	<b>51.090</b>	<b>49.090</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>119.028</b>	<b>- 50.260</b>	<b>111.390</b>	<b>85.290</b>	<b>85.590</b>	<b>82.690</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000				580.000	580.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>				<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.016	175.000	258.600	10.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.016</b>	<b>175.000</b>	<b>258.600</b>	<b>10.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.016</b>	<b>- 175.000</b>	<b>- 258.600</b>	<b>- 10.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>109.013</b>	<b>- 225.260</b>	<b>- 147.210</b>	<b>75.290</b>	<b>665.590</b>	<b>662.690</b>

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646	7.000				
441200 Mieten und Pachten	1.646	7.000				
** Kirchstr. 20 (keine Vermietung mehr, wird von KiTa genutzt)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	4.000				
442440 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	500	4.000				
** Betriebsnebenkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge		7.900				
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		7.900				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.746</b>	<b>18.900</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906	6.150	600	600	600	600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	906	5.000	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		1.000	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.112	2.250	30	30	30	30
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1.547	1.500				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	20	100				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Abrissgebäude; Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.</i>	132	650	30	30	30	30
568100 <i>Grundsteuer</i>	414					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.019</b>	<b>8.400</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 272</b>	<b>10.500</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 272</b>	<b>10.500</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 272</u></b>	<b><u>10.500</u></b>	<b><u>- 630</u></b>	<b><u>- 630</u></b>	<b><u>- 630</u></b>	<b><u>- 630</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.128</b>	<b>10.500</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>	<b>- 630</b>
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	2.000					
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	34					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	34					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.967</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.162</u></b>	<b><u>10.500</u></b>	<b><u>- 630</u></b>	<b><u>- 630</u></b>	<b><u>- 630</u></b>	<b><u>- 630</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten			500	500	500	500
** Landpacht, Kleidercontainer						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
442440 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			600	600	600	600
** Kostenerstattung A.R.T						
E7 Sonstige laufende Erträge			9.500	9.500	9.500	9.500
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden			9.500	9.500	9.500	9.500
** Reinertrag OG						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			500	500	500	500
** Abrissgebäude und Scheidener Str.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.690	1.690	1.690	1.690
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			1.500	1.500	1.500	1.500
** Baumkataster						
568100 Grundsteuer			190	190	190	190
** u. a. Scheidener Str. + Auf'm Altenweg						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>	<b>2.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.410</b>	<b>8.410</b>	<b>8.410</b>	<b>8.410</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>8.410</b>	<b>8.410</b>	<b>8.410</b>	<b>8.410</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### 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						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>8.410</b>	<b>8.410</b>	<b>8.410</b>	<b>8.410</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.410	8.410	8.410	8.410
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen					580.000	580.000
688900 <i>Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)</i>					580.000	580.000
<i>** Verkauf ab 2026 (geschätzt anhand der geplanten Kosten bzw. Auszahlungen in 2022+2023). Konkrete Verkaufspreiskalkulation und tatsächliche Einzahlungen bezifferbar nach Planung. Dann auch Aufteilung auf Konten</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			162.000	10.000		
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			162.000	10.000		
<i>** Erste Ankäufe sind erfolgt. Für den Ankauf 1 ausstehendes Grundstück muss ein Umlenungsverfahren erfolgen (60.000 €). Grunderwerb 30.000 €. Zusätzlich muss ein Grundstück (= 3.254 qm x 9 € = 32.000 €) erworben werden, auf welchem das Regenrückhaltbecken zu errichten ist (neuer Standort erforderlich). Vermessungskosten: 40.000 € in 2024, 10.000 € in 2025.</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>162.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 162.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>- 153.590</b>	<b>- 1.590</b>	<b>588.410</b>	<b>588.410</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

80 NBG "Lochgarten"	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			580.000	580.000	1.483.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	10.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 162.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.483.600</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>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 land-wirtschaftlichem Grundbesitz werden durch die zuständige Landesbehörde durchgeführt. Die Gemeinden sind allenfalls als Teilnehmer aufgrund eigenen Grundbesitzes beteiligt.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bundesrepublik Deutschland Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch Beschlüsse Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Sicherung einer angemessenen und bedarfsorientierten Bodenordnung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500		
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			500	500		
** <i>Entschädigung Mitglieder Umlegungsausschuss gem. Beschluss vom 06.12.2023</i>						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			500	500		
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			- 500	- 500		
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			- 500	- 500		
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<u>E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b></u>			<u>- 500</u>	<u>- 500</u>		
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			- 500	- 500		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 500	- 500		

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.600	2.500	2.300	2.300	2.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.600	2.500	2.300	2.300	2.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	250	100	100	100	100
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15	200	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		3.300	3.100	2.800	2.800	2.800
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
538900 Abschreibungen auf geringwertige Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	300			
539900 Sonstige Abschreibungen ** Entwässerungsrinne Radwegenbindung Panzbruch		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	100	100	100	100
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** z. B. Flyer		400	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15</b>	<b>3.950</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 800</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 800</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 15</u></b>	<b><u>- 1.350</u></b>	<b><u>- 800</u></b>	<b><u>- 700</u></b>	<b><u>- 700</u></b>	<b><u>- 700</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 170</b>	<b>- 650</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 170</u></b>	<b><u>- 650</u></b>	<b><u>- 200</u></b>	<b><u>- 200</u></b>	<b><u>- 200</u></b>	<b><u>- 200</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die 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 Saarburg-Tobiashaus 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.

### 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 Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.072	36.020	166.500	4.100	4.100	4.100
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund		2.000				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Wiederaufforstung etc., in 2024 Neuveranschlagung Förderung Kalkung und 25.000 € Forsteinrichtungswerk	44.072	34.020	164.400	2.000	2.000	2.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.100	2.100	2.100	2.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.263	197.200	497.000	450.000	450.000	450.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkaufserlöse	205.138	196.200	497.000	450.000	450.000	450.000
441910 Erlöse aus Holzverkäufen (neu Konto 441100)	45					
441920 Erlöse aus Nebennutzungen (neu 441110)	80	1.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.193	69.200	63.500	63.500	63.500	63.500
442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.347		1.500	1.500	1.500	1.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 25.000 € Lohnkostenerstattung OG Zerf für ehem. kommunalen RL, 28.000 € Forstwirteeinsätze	62.555	60.200	53.000	53.000	53.000	53.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadenverhütungspauschale	11.291	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7 Sonstige laufende Erträge	900	320	310	310	310	310
452100 aktivierte Personalkosten	578					
462900 Sonstige laufende Erträge ** Selbstbehalt Wahlleistungen	312	320	310	310	310	310
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.428</b>	<b>302.740</b>	<b>727.310</b>	<b>517.910</b>	<b>517.910</b>	<b>517.910</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.924	138.000	113.100	114.200	115.400	116.600
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Stelle Forstwirt und Auszubildender; in 2020 Stelle Forstwirt nur hälftig, da Besetzung ab Sommer	34.338	42.400	44.800	45.600	46.600	47.500
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	782					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen, für Beamte ** Versorgungskassenumlage (lt. Rückmeldung Personalamt), Leistungsanteil ehem. kommunaler RL Taubert, teilweise Ersattung OG Zerf (s. Konto 442430)	50.822	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.657	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	7.256	8.400	9.400	9.600	9.800	10.000
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte ** Beihilfen Versorgungsempfänger (lt. Rückmeldung Personalamt), Leistungsanteil ehem. kommunaler RL Taubert	4.068	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
506290 Arbeitnehmer - Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.325	186.450	458.300	279.300	279.300	279.300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	741	1.000	500	500	500	500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag/Staatlicher Revierdienst	17.552	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen	22.884	35.200	25.000	25.000	25.000	25.000
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Weiterleitung WWSVP JG, Privatwald	800	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachaufwand	10.855	11.700	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz, in 2024 zusätzlich Bodenschutzkalkung und Erstellung neues Forsteinrichtungswerk (Forsteinrichtungswerk wird zu 100 % gefördert)	72.493	118.700	389.000	210.000	210.000	210.000
E11 Abschreibungen		3.800	4.100	3.700	3.300	3.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibungen auf Ausstattung gegenst. u.a.		3.400	400	300		
539900 Sonstige Abschreibungen		400	3.700	3.400	3.300	3.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.515	16.260	13.350	13.350	13.350	13.350
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	261	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		200	200	200	200	200
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht an OG Zert	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten		50	30	30	30	30
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige	341	610	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung	574	680	650	650	650	650
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** SVLFG (Unfallversicherung) und Mitgliedsbeitrag Kreiswaldbauverein	7.811	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
568100 Grundsteuer	1.528	1.720	1.570	1.570	1.570	1.570
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.764</b>	<b>344.510</b>	<b>588.850</b>	<b>410.550</b>	<b>411.350</b>	<b>412.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.664</b>	<b>- 41.770</b>	<b>138.460</b>	<b>107.360</b>	<b>106.560</b>	<b>105.360</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.178					
479990 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.178					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.178</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.841</b>	<b>- 41.770</b>	<b>138.460</b>	<b>107.360</b>	<b>106.560</b>	<b>105.360</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>90.841</u></b>	<b><u>- 41.770</u></b>	<b><u>138.460</u></b>	<b><u>107.360</u></b>	<b><u>106.560</u></b>	<b><u>105.360</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>121.207</b>	<b>- 37.970</b>	<b>140.460</b>	<b>108.960</b>	<b>107.760</b>	<b>106.560</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.057		66.600			
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Gerätschaften, Anschaffungen über 1.000 € netto			8.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** gem. Forstwirtschaftsplan 40.000 € für 2024. Zusätzlich werden 18.100 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um in 2023 ausgeführte Arbeiten, welche erst in 2024 abgerechnet wurden. Die Kommunalaufsicht hat am 17.01.2024 der Auszahlung dieses Betrags zugestimmt.	3.057		58.100			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.057</b>		<b>66.600</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.057</b>		<b>- 66.600</b>			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>118.150</b>	<b>- 37.970</b>	<b>73.860</b>	<b>108.960</b>	<b>107.760</b>	<b>106.560</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

#### 70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und 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	8.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.500</b>				

#### 74 Neubau Wildgatter

	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	58.100				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 58.100</b>				

### Stellenplan 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

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

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt :	5551	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Forstwirtschaftspläne		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 <i>Jagd</i> ** s. Konto 441200	4.298 4.298	17.400 17.400				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> ** <i>Jagd</i>	13.185 13.185		17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400	17.400 17.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	5.000 5.000					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.483</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 <i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> ** 10 % <i>Verwaltungskostenpauschale</i> 525900 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i> ** ## <i>Überschuss als Auszahlungsmächtigung zur Bildung der Verbindlichkeit der Jagdgenossenschaft</i>	19.382 1.619 17.763	1.740 1.740	3.400 1.740 1.660	3.400 1.740 1.660	3.400 1.740 1.660	3.400 1.740 1.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i> 569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i> 569700 <i>Auszahlung von Pachtanteilen, und zwar Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile</i> ** <i>Reinerlösanteile</i>	3.101 601 2.500	11.500 1.000 500 10.000	14.000 1.000 1.000 11.500	14.000 1.000 1.000 11.500	14.000 1.000 1.000 11.500	14.000 1.000 1.000 11.500

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.483	13.240	17.400	17.400	17.400	17.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.160				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		4.160				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>4.160</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.283	4.160				
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>15.283</u>	<u>4.160</u>				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848					
441200 Mieten und Pachten	2.848					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.848</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936</b>	<b>20.900</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.912</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 18.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.912</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 18.500</b>	<b>- 18.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.200	5.200	5.300	5.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		5.100	5.200	5.200	5.300	5.400
** Anteil Bauhof						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 5.100</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.200</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 5.400</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.912</u>	<u>- 24.100</u>	<u>- 23.700</u>	<u>- 23.700</u>	<u>- 23.800</u>	<u>- 23.900</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.912	- 6.600	- 6.200	- 6.200	- 6.300	- 6.400
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.912</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 6.300</u>	<u>- 6.400</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573102	Allgem. Einrichtungen (Vereinsräume mit Grundschulnutzung)	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vereinsräume mit Grundschulnutzung in der Grundschule Greimerath		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
<b>Qualitätsziele</b> Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Vereinsräume mit Grundschulnutzung):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000	11.600	11.600	11.600	11.200
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.000	11.600	11.600	11.600	11.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190	2.400				
441200 Mieten und Pachten	2.190	2.400				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	473					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.517					
462700 Versicherungserstattungen und sonstige Erstattungen bei Schadensfällen	1.517					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.180</b>	<b>5.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.775	7.300				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.519	5.600				
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)	1.561	1.600				
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub -Beschäftigte	584					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110	100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.358	8.300	750	750	750	750
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.056	4.000	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	4.756	2.500	50	50	50	50
** pauschaler Ansatz						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Vereinsräume mit Grundschulnutzung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		200	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	453	300	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93	1.200	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		7.400	26.900	26.900	26.900	25.600
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.200	17.100	17.100	17.100	17.100
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	9.800	9.800	9.800	8.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.885	3.100				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.885	3.100				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.019	26.100	27.650	27.650	27.650	26.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.839	- 20.700	- 16.050	- 16.050	- 16.050	- 15.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.839	- 20.700	- 16.050	- 16.050	- 16.050	- 15.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.839</u>	<u>- 20.700</u>	<u>- 16.050</u>	<u>- 16.050</u>	<u>- 16.050</u>	<u>- 15.150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.786	- 16.300	- 750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.925	175.000	30.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Ausfinanzierung: Durchlauferhitzer zur Vermeidung von Legionellenbildung. Es wird geprüft, ob diese Kosten nicht in der Ursprungsplanung enthalten waren. Da die bisherige Maßnahme voraussichtlich günstiger abgerechnet wird als geplant wird ebenfalls geprüft, ob der in 2024 veranschlagte Ansatz vollumfänglich zusätzlich benötigt wird oder ein Teil über vorhandene Restmittel getragen werden kann.	8.925	175.000	30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925	175.000	30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.925	- 175.000	- 30.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.711</u>	<u>- 191.300</u>	<u>- 30.750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 573102 Allgem. Einrichtungen (Vereinsräume mit Grundschulnutzung):

1 Grimoldhalle, Sanierungsmaßnahme						
	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		30.000				

**Maßnahmen 573102 Allgem. Einrichtungen (Vereinsräume mit Grundschulnutzung):****1 Grimoldhalle, Sanierungsmaßnahme**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>				

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Zeltplatz			2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			2.000	2.000	2.000	2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573112	Allgem. Einrichtungen (Grimoldhalle)	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grimoldhalle		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573112 Allgem. Einrichtungen (Grimoldhalle):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Nutzung Grimoldhalle			500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200	2.200	2.200	2.200
441200 Mieten und Pachten ** Miete Funkstation und Ausleihe Tische/Stühle			2.200	2.200	2.200	2.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkosten Nutzung Grimoldhalle			300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.900	9.000	9.200	9.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			6.500	6.600	6.800	6.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			500	500	500	600
504200 Arbeitnehmer, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (AGA-SV)			1.800	1.800	1.800	1.900
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.450	9.550	9.550	9.550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			7.000	7.000	7.000	7.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 zusätzlich E-Check, in 2025 zusätzlich Umstellen Beleuchtung Vorraum auf LED			7.600	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto			200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			250	250	250	250
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Wartung RWA-Anlage, Feuerlöscherprüfung etc., E-Check in 2024 = 800 €			1.400	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.300	4.400	4.400	4.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Neuordnung der Gebäude- und Inhaltsversicherung mit + 15%; zudem erfolgt eine Anpassung bedingt der Preisentwicklung mit den Indizes des Statistischen Bundesamtes von 1% für die Inhaltsversicherung und 8% bei der Gebäudeversicherung.			4.300	4.400	4.400	4.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.650</b>	<b>22.950</b>	<b>23.150</b>	<b>23.450</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 573112 Allgem. Einrichtungen (Grimoldhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 26.650	- 19.950	- 20.150	- 20.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 26.650	- 19.950	- 20.150	- 20.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400	400	400	400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			400	400	400	400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 400	- 400	- 400	- 400
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 27.050</u>	<u>- 20.350</u>	<u>- 20.550</u>	<u>- 20.850</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 27.050	- 20.350	- 20.550	- 20.850
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>- 27.050</u>	<u>- 20.350</u>	<u>- 20.550</u>	<u>- 20.850</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung - Umwelt - Infrastruktur
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Fremdenverkehrs		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.290	3.400	4.150	5.450	4.150	5.450
563600 Öffentlichkeitsarbeit	595	700	950	2.250	950	2.250
** Marketingkosten für Traumschleife, alle 2 Jahre						
Rezertifizierung Traumschleife						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.695	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.290</b>	<b>3.400</b>	<b>4.150</b>	<b>5.450</b>	<b>4.150</b>	<b>5.450</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 3.290</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 5.450</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 3.290</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 5.450</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 3.290</u></b>	<b><u>- 3.400</u></b>	<b><u>- 4.150</u></b>	<b><u>- 5.450</u></b>	<b><u>- 4.150</u></b>	<b><u>- 5.450</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 3.290</b>	<b>- 3.400</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 5.450</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 5.450</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 3.290</u></b>	<b><u>- 3.400</u></b>	<b><u>- 4.150</u></b>	<b><u>- 5.450</u></b>	<b><u>- 4.150</u></b>	<b><u>- 5.450</u></b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | TH Zentrale Finanzleistungen

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Greimerath

## Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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

Finanz-Teilhaushalt: 5 TH Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	638.850	638.280	623.400	651.500	671.800	689.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	353.084	559.600	424.700	424.700	424.700	424.700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.934</b>	<b>1.197.880</b>	<b>1.048.100</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.096.500</b>	<b>1.114.400</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	731.685	887.600	864.100	881.200	898.700	916.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.099					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.784</b>	<b>887.600</b>	<b>864.100</b>	<b>881.200</b>	<b>898.700</b>	<b>916.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.150</b>	<b>310.280</b>	<b>184.000</b>	<b>195.000</b>	<b>197.800</b>	<b>197.900</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53	300	300	300	300	300
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.477	31.400	67.700	100.200	130.700	128.900
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 9.424</b>	<b>- 31.100</b>	<b>- 67.400</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 130.400</b>	<b>- 128.600</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.726</b>	<b>279.180</b>	<b>116.600</b>	<b>95.100</b>	<b>67.400</b>	<b>69.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>249.726</b>	<b>279.180</b>	<b>116.600</b>	<b>95.100</b>	<b>67.400</b>	<b>69.300</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>255.757</b>	<b>279.180</b>	<b>116.600</b>	<b>95.100</b>	<b>67.400</b>	<b>69.300</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>255.757</b>	<b>279.180</b>	<b>116.600</b>	<b>95.100</b>	<b>67.400</b>	<b>69.300</b>

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. -  
 Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer -  
 Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG -  
 Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
 Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung  
 Kommunalabgabengesetz (KAG)  
 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

### Zielgruppe

Produkte des Haushaltes

### Ziel

#### Sachziele:

Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben  
 Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien  
 ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen  
 ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich  
 zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	638.850	638.280	623.400	651.500	671.800	689.700
401100 Grundsteuer A ** gem. JHV	3.199	3.680	3.800	3.800	3.800	3.800
401200 Grundsteuer B ** gem. JHV	70.871	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
401310 Gewerbesteuer ** gem. JHV	105.966	74.300	72.100	72.100	72.100	72.100
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 0,0001780 von geschätzter Masse von 2.279 Mio. € (2024), 2.420 Mio. € (2025), 2.525 Mio. € (2026), 2.619 Mio. € (2026)	400.938	413.200	405.700	430.800	449.500	466.200
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 0,000035125 von geschätzter Masse von 351 Mio. € (Jahr 2024), 362 Mio. € (Jahr 2025), 370 Mio. € (Jahr 2026), 377 Mio. € (Jahr 2027)	12.270	12.100	12.300	12.700	13.000	13.200
403300 Hundesteuer ** gem. JHV	4.653	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600

## 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 ** 0,0001780 von geschätzter Masse von 239Mio. € (2024), 254 Mio. € (2025), 261 Mio. € (2026), 267 Mio. € (2027)	40.953	48.000	42.600	45.200	46.500	47.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	353.084	559.600	424.700	424.700	424.700	424.700
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	353.084					
411110 Schlüsselzuweisungen A		411.800	424.700	424.700	424.700	424.700
411120 Schlüsselzuweisungen B		147.800				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.934</b>	<b>1.197.880</b>	<b>1.048.100</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.096.500</b>	<b>1.114.400</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	731.685	887.600	864.100	881.200	898.700	916.500
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen : 380%)	9.981	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** VG- Umlage (37,50 %) = 399.443,63 € und Kreisumlage (43 %) = 458.028,69 € von Umlagemasse 2024 i. H. v. 1.065.183 €	721.704	880.700	857.500	874.600	892.100	909.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.099					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.099					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.784</b>	<b>887.600</b>	<b>864.100</b>	<b>881.200</b>	<b>898.700</b>	<b>916.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.150</b>	<b>310.280</b>	<b>184.000</b>	<b>195.000</b>	<b>197.800</b>	<b>197.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.150</b>	<b>310.280</b>	<b>184.000</b>	<b>195.000</b>	<b>197.800</b>	<b>197.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>259.150</u></b>	<b><u>310.280</u></b>	<b><u>184.000</u></b>	<b><u>195.000</u></b>	<b><u>197.800</u></b>	<b><u>197.900</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>265.093</b>	<b>310.280</b>	<b>184.000</b>	<b>195.000</b>	<b>197.800</b>	<b>197.900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>265.093</u></b>	<b><u>310.280</u></b>	<b><u>184.000</u></b>	<b><u>195.000</u></b>	<b><u>197.800</u></b>	<b><u>197.900</u></b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
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	53	300	300	300	300	300
471510 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	200	200	200	200
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	53	100	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.477	31.400	67.700	100.200	130.700	128.900
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	823	500				
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Erstattung Zinsen			5.000	5.000	5.000	5.000
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Import Darlehensprogramm + Zinsen geplanter neuer Kredite (höherer Zinsen ab 2026/2027, wenn Gesamtbetrag Vorfinanzierungskredit aufgenommen werden müsste)	6.833	28.600	60.900	93.200	123.700	122.100
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.508	1.500	1.400	1.700	1.700	1.600

### Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	313	300	200	100	100	
579100 Sonstige Zinsaufwendungen und Finanzaufwendungen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	200	200	200	200
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 9.424</b>	<b>- 31.100</b>	<b>- 67.400</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 130.400</b>	<b>- 128.600</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.424</b>	<b>- 31.100</b>	<b>- 67.400</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 130.400</b>	<b>- 128.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.424</b>	<b>- 31.100</b>	<b>- 67.400</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 130.400</b>	<b>- 128.600</b>
92. Saldo						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53	300	300	300	300	300
671510 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100				
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	200	200	200	200
679550 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	53	100	100	100	100	100
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.388	31.400	67.700	100.200	130.700	128.900
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	735	500				
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Erstattung Zinsen Liquiditätskredite			5.000	5.000	5.000	5.000
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Import Darlehensprogramm + Zinsen geplanter neuer Kredite (höherer Zinsen ab 2026/2027, wenn Gesamtbetrag Vorfinanzierungskredit aufgenommen werden müsste)	6.833	28.600	60.900	93.200	123.700	122.100
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.508	1.500	1.400	1.700	1.700	1.600
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	313	300	200	100	100	
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	200	200	200	200
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 9.336</b>	<b>- 31.100</b>	<b>- 67.400</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 130.400</b>	<b>- 128.600</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.336</b>	<b>- 31.100</b>	<b>- 67.400</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 130.400</b>	<b>- 128.600</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.336</b>	<b>- 31.100</b>	<b>- 67.400</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 130.400</b>	<b>- 128.600</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.336</b>	<b>- 31.100</b>	<b>- 67.400</b>	<b>- 99.900</b>	<b>- 130.400</b>	<b>- 128.600</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	12.736	488.000	1.149.200	1.266.500	485.500	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** geplante Kreditneuaufnahme	12.736	488.000	1.149.200	1.266.500	485.500	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	37.758	47.700	64.900	88.500	104.500	101.900
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** höhere Tilgung ab 2026/2027, wenn Gesamtbetrag Vorfinanzierungskredit aufgenommen werden müsste	37.758	47.700	64.900	88.500	104.500	101.900
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 25.022</b>	<b>440.300</b>	<b>1.084.300</b>	<b>1.178.000</b>	<b>381.000</b>	<b>- 101.900</b>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	378.559	116.855	228.315	135.435	- 67.935	- 651.735
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	378.559	116.855	228.315	135.435	- 67.935	- 651.735
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	378.559	116.855	228.315	135.435	- 67.935	- 651.735
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>353.537</b>	<b>557.155</b>	<b>1.312.615</b>	<b>1.313.435</b>	<b>313.065</b>	<b>- 753.635</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>353.537</b>	<b>557.155</b>	<b>1.312.615</b>	<b>1.313.435</b>	<b>313.065</b>	<b>- 753.635</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.093	- 78.800	- 132.300	- 188.400	- 234.900	- 230.500
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			4.400	4.400	4.400	4.400
800000 Entschuldung Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse (31.12.2023; 30 Jahre)			4.400	4.400	4.400	4.400
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	344.201	526.055	1.245.215	1.213.535	182.665	- 882.235
92. Saldo						

## Stellenplan Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

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
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1) TH Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Beamte</b>							
Ortsbürgermeister	KomAEVO		1,000	1,000	1,000	1,000	Órtsbürgermeister Ortsbürgermeister
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Teilhaushalt: (3) TH Gestaltung, Umwelt</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Gemeindearbeiter, tariflich Beschäftigter	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	Gemeindearbeiter Gemeindearbeiter
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Teilhaushalt: (4) TH Allgemeine Einrichtung, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Tariflich Beschäftigte/r	E 5 TV W RP		1,000	1,000	1,000	1,000	Forstwirt Forstwirt
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	

**Investitionsübersicht 2024**

Maßnahmen		Finanzierung					
		Aus-zahlungen	Beiträge	Zuweisungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
114202.80	<b>NBG "Lochgarten"</b> Gründerwerb + Vermessung	162.000					162.000
114300.41	<b>Bauhof</b> neuer Bauhof - Planung	10.000					10.000
114300.70	<b>Bauhof</b> neuer Schneepflug	3.000					3.000
211000.70	<b>Grundschule</b> Anschaffung Möbel, Sonnenschutz, digitale Tafel und iPads	20.000					20.000
366103.70	<b>Spielplätze</b> Anschaffung Spielgeräte	7.500					7.500
365200.63	<b>Kindergarten</b> Erweiterung - Planung	50.000					50.000
511304.44	<b>Städte- und Dorferneuerung</b> Sanierung Dorfplatz/ Mehrgenerationenplatz: Info-Tafel, Beschilderung, Buswartehalle	35.000		3.600			31.400
511304.47	<b>Städte- und Dorferneuerung</b> Gründerwerb und Förderung Privater	60.000		45.000			15.000
511304.48	<b>Städte- und Dorferneuerung</b> Ausbau Hauptstraße	1.150.000	587.800	200.000			362.200
511304.57	<b>Städte- und Dorferneuerung</b> Objekt "Haus Göpel" - Freiflächengestaltung	18.000		13.500			4.500
511304.59	<b>Städte- und Dorferneuerung</b> Gestaltung Orseingang West	10.000					10.000
511304.62	<b>Städte- und Dorferneuerung</b> Objekt "Haus Premm"	66.000		49.500			16.500
541101.80	<b>NBG "Lochgarten"</b> Planung	250.000					250.000
541101.1010	<b>Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	10.000					10.000
541102.73	<b>Straßenbeleuchtung</b> Umstellung auf LED	65.000					65.000
552102.78	<b>Hochwasserschutzmaßnahmen</b> Baukosten	50.000		30.000			20.000
553101.77	<b>Friedhofsanlage</b> Beleuchtung und Weg	5.000					5.000
553104.23	<b>Urnenwand</b> Erweiterung	15.000					15.000
555100.70	<b>Forst</b> Anschaffung Geräte etc.	8.500					8.500
555100.74	<b>Forst</b> Zaunneubau	58.100					58.100
573102.1	<b>Grimoldhalle</b> Sanierung - Durchlauferhitzer	30.000					30.000
<b>Summe:</b>		<b>2.083.100</b>	<b>587.800</b>	<b>341.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.153.700</b>
553102.99	abzgl. Grabnutzungsentgelte					4.500	-4.500
<b>Summe:</b>		<b>2.083.100</b>	<b>587.800</b>	<b>341.600</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>1.149.200</b>

**Investitionsübersicht 2025**

Maßnahmen		Finanzierung					
		Aus-zahlungen	Beiträge	Zuweisungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
114202.80	<b>NBG "Lochgarten"</b> Vermessung	10.000					10.000
211000.4	<b>Grundschule</b> Planungen, Machbarkeitsstudie, Energieberatung	50.000					50.000
365200.63	<b>Kindergarten</b> Erweiterung - Planung	200.000					200.000
511304.48	<b>Städte- und Dorferneuerung</b> Ausbau der Hauptstraße	716.000	587.800	197.200			-69.000
541101.1010	<b>Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	10.000					10.000
541101.80	<b>NBG "Lochgarten"</b> Planung + Erschließung	1.050.000					1.050.000
553101.77	<b>Friedhofsanlage</b> Beleuchtung und Weg	20.000					20.000
<b>Summe:</b>		<b>2.056.000</b>	<b>587.800</b>	<b>197.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.271.000</b>
553102.99	abzgl. Grabnutzungsentgelte					4.500	-4.500
<b>Summe:</b>		<b>2.056.000</b>	<b>587.800</b>	<b>197.200</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>1.266.500</b>

**Investitionsübersicht 2026**

Maßnahmen		Finanzierung					
		Aus-zahlungen	Beiträge	Zuweisungen	Erstattungen / Eigenleistungen	Verkaufs- erlöse	Kredite
541101.80	<b>NBG "Lochgarten"</b> Planung + Erschließung	1.050.000				580.000	470.000
553101.77	<b>Friedhofsanlage</b> Beleuchtung und Weg	20.000					20.000
<b>Summe:</b>		<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>490.000</b>
553102.99	abzgl. Grabnutzungsentgelte					4.500	-4.500
<b>Summe:</b>		<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>485.500</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 14

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
<b>114202</b>	<b>Liegenschaften unbebaute Grundstücke</b>											
<b>80</b>	<b>NBG "Lochgarten"</b>											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029600 Bauland			162.000		10.000				
<i>Bemerkung: Erste Ankäufe sind erfolgt. Für den Ankauf 1 ausstehendes Grundstück muss ein Umlegungsverfahren erfolgen (60.000 €). Grunderwerb 30.000 €. Zusätzlich muss ein Grundstück (= 3.254 qm x 9 € = 32.000 €) erworben werden, auf welchem das Regenrückhaltbecken zu errichten ist (neuer Standort erforderlich). Vermessungskosten: 40.000 € in 2024, 10.000 € in 2025.</i>												
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>162.000</b>		<b>10.000</b>				
	688900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)	143900 Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf-							580.000	580.000	1.483.600
<i>Bemerkung: Verkauf ab 2026 (geschätzt anhand der geplanten Kosten bzw. Auszahlungen in 2022+2023). Konkrete Verkaufspreiskalkulation und tatsächliche Einzahlungen bezifferbar nach Planung. Dann auch Aufteilung auf Konten</i>												
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>									<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.483.600</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>162.000</b>		<b>10.000</b>		<b>- 580.000</b>	<b>- 580.000</b>	<b>- 1.483.600</b>
<b>114300</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>41</b>	<b>Baumaßnahmen Bauhof</b>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			10.000						
<i>Bemerkung: Ansatz für Planungen neuer Bauhof: Standort, Umsetzungsform etc. (Baukosten ab 2026). Fördermöglichkeiten werden geprüft</i>												
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>10.000</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 14

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
<b>114300</b>	<b>Bauhof</b>										
<b>70</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen</b>										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung			3.000						
		<i>Bemerkung: Anschaffung neuer Schneepflug</i>									
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.000</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.000</b>						
<b>211000</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>4</b>	<b>Grundschule Greimerath, Sanierungsmaßnahmen</b>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen							50.000		
		<i>Bemerkung: Planung, Machbarkeitsstudie, Energieberatung</i>									
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>							<b>50.000</b>		
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>							<b>50.000</b>		

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 14

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
<b>211000</b>	<b>Grundschulen</b>										
<b>70</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen</b>										
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung	1.080		20.000					
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Möbel und Sonnenschutz und Anschaffung von 2 iPads + 1 digitale Schultafel</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.080</b>		<b>20.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.080</b>		<b>20.000</b>						
<b>365200</b>	<b>Kindergarten</b>										
<b>63</b>	<b>Kindergarten - Erweiterungsbau</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	10.674	100.000	50.000	200.000		200.000	200.000	
<i>Bemerkung: 2024 + 2025: Planungskosten (Grundsatzfragen sind zu klären, daher zunächst keine Baukosten) Förderanträge sind zu stellen.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.674</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.674</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	



## Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 14

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung			10.000						
<i>Bemerkung: 10.000 € in 2024 für Info-Tafel und Parkschilder</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			25.000						
<i>Bemerkung: Buswartehalle (1 errichtet, es muss eine weitere für die zweite Fahrtrichtung errichtet werden)</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>559.437</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	196.015		3.600						
<i>Bemerkung: Festbetrag Förderung Buswartehalle</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>196.015</b>		<b>3.600</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>363.422</b>	<b>10.000</b>	<b>31.400</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 14

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
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>47</b>	<b>Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Grunderwerb und Förderung Privater</b>										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst als Nutzungsberechtig - Sonstige			60.000						
<i>Bemerkung: Restmittel für bereits geschlossene Modernisierungsvereinbarungen werden nach 2024 übertragen, zusätzlich werden 60.000€ für neue Vereinbarungen benötigt</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>60.000</b>						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			45.000						
<i>Bemerkung: 75 % Städtebauförderung</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>45.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000</b>						

**511304**      **Stadt- und Dorferneuerung**  
**48**            **Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Ausbau der Hauptstraße**

VE - Aufteilung auf die Jahre

716.000

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 14

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		500.000	1.150.000	716.000	716.000				
<p><i>Bemerkung: Neuveranschlagung: In 2024 Kosten für: Planung (100.000 €), Gutachten/Absicherung (50.000 €), Baukosten (1.000.000 €) in 2025 Kosten für: Planung (30.000 €), Straßenbeleuchtung (65.000 €), Baukosten 571.000 €, Schlussvermessung + Grunderwerb (50.000 €).</i></p> <p><i>Kosten gem. aktualisierter Kostenberechnung (vom Ingenieurbüro) vom Februar 2023. Mit der Maßnahme muss aufgrund der Förderung i. R. d. Städtebauprogramms zeitnah begonnen werden, um eine Umsetzung im förderfähigen Zeitraum sicherzustellen.</i></p> <p><i>Um durch die Ausschreibung entstehende Verpflichtungen eingehen zu können, welche erst in den Folgejahren zu einer tatsächlichen Zahlungsverpflichtung führen, wird in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. des Restbetrags der Kosten in 2025 veranschlagt.</i></p>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>500.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>716.000</b>	<b>716.000</b>				
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			200.000					197.200	
<p><i>Bemerkung: Förderzusage i. H. v. 75 % der anerkannten förderfähigen Gesamtkosten = 397.200 €</i></p>											
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		315.000	587.800					587.800	
<p><i>Bemerkung: wKB 63 % (65 % - 2% Konfusionsanteil)</i></p>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>315.000</b>	<b>787.800</b>					<b>785.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>185.000</b>	<b>362.200</b>					<b>- 69.000</b>	

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 14

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

**511304 Stadt- und Dorferneuerung**

**57 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Haus Göpel"**

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			18.000						
---	---	---	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

*Bemerkung: Die Gestaltung der Freifläche (Kosten gem. Submissionsergebnis) wird in 2024 neu veranschlagt. Auf der Freifläche sollen öffentliche Stellplätze sowie Grünflächen hergerichtet und Grundstückszufahrten geschaffen werden.*

**Gesamtauszahlungen: 18.000**

681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	34.918		13.500						
---	---	---	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--

*Bemerkung: 75 % zu erwartende Städtebauförderung*

**Gesamteinzahlungen: 34.918**

**Saldo Aus- und Einzahlungen: - 34.918**

**511304 Stadt- und Dorferneuerung**

**59 Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Gestaltung Ortseingang West**

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		10.000							
---	---	---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

*Bemerkung:*

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragangaben in EUR

Seite: 9 / 14

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
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			10.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Die Ortsgemeinde plant die Gestaltung des Ortseingangs West. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Ausbaus der Hauptstraße. Eingeplant werden Kosten in Höhe von 10.000 €. Eine Förderung ist nicht zu erwarten.</i>												
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>						
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		7.500							
<i>Bemerkung: keine Förderung beantragt</i>												
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>7.500</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.500</b>	<b>10.000</b>						
<b>511304</b>	<b>Stadt- und Dorferneuerung</b>											
<b>62</b>	<b>Städtebauförderprogramm "Ländliche Zentren im Kooperationsbündnis" - Objekt "Haus Premm"</b>											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			66.000						
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Neugestaltung Zuwegung mit Grünfläche und Giebelbegrünung an Nachbargebäude</i>												
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>66.000</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 14

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
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	6.925		49.500						
<i>Bemerkung: Förderung aus dem Städtebauprogramm (75 %) auf anerkannte förderfähige Kosten von 66.000 €</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>6.925</b>		<b>49.500</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 6.925</b>		<b>16.500</b>						
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>										
<b>80</b>	<b>NBG "Lochgarten"</b>										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	24.990		250.000	2.100.000	1.050.000		1.050.000		
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Planungs- und Erschließungskosten</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>24.990</b>		<b>250.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.050.000</b>		<b>1.050.000</b>		
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>24.990</b>		<b>250.000</b>		<b>1.050.000</b>		<b>1.050.000</b>		
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>										
<b>1010</b>	<b>Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>										
20 Neubaumaßnahmen (enthalten Bau- und Baunebenkosten)	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen		20.000							
<i>Bemerkung:</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 14

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
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			10.000		10.000				
<i>Bemerkung:</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				
<hr/>											
<b>541102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>										
<b>73</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			65.000						
<i>Bemerkung: Umstellung auf LED-Technik (Kosten gem. Angebot Firma Westnetz); Fördermöglichkeiten sind zu prüfen</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>65.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>65.000</b>						
<hr/>											
<b>552102</b>	<b>Hochwasserschutz</b>										
<b>78</b>	<b>Hochwasserschutzmaßnahmen</b>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			50.000						
<i>Bemerkung: Änderung Oberflächenwasser-Einlaufroste (Buchwald-, Bergener- und Scheidener Straße)</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>50.000</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 14

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
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			30.000						
<i>Bemerkung: Förderung i. H. v. 60 % lt. Förderrichtlinien MIP</i>											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>30.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>20.000</b>						
<b>553101 Friedhofsanlage (Verkehrsflächen, Grünflächen usw.)</b>											
<b>77 Friedhof</b>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	19.614		5.000		20.000		20.000		
<i>Bemerkung: Neuveranschlagung: Umstellung Beleuchtung auf LED und Wege. In 2024 erste Kosten für Stromverlegungen der Beleuchtung</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>19.614</b>		<b>5.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>19.614</b>		<b>5.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		
<b>553104 Urnenwand</b>											
<b>23 Friedhofsanlage: Erweiterung der Urnenwand</b>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen			15.000						
<i>Bemerkung: Erweiterung Urnenwand. Der Beauftragung der Arbeiten i. H. v. rd. 12.400 € wurde am 21.12.2023 von der Kommunalaufsicht zugestimmt.</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>15.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000</b>						

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 14

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
<b>555100</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)</b>											
<b>70</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen</b>											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	072900			8.500						
		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	Maschinen und Anlagen -Sonstige									
<i>Bemerkung: Gerätschaften, Anschaffungen über 1.000 € netto</i>												
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>8.500</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>8.500</b>						
<b>555100</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)</b>											
<b>74</b>	<b>Neubau Wildgatter</b>											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100	3.057		58.100						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen									
<i>Bemerkung: gem. Forstwirtschaftsplan 40.000 € für 2024. Zusätzlich werden 18.100 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um in 2023 ausgeführte Arbeiten, welche erst in 2024 abgerechnet wurden. Die Kommunalaufsicht hat am 17.01.2024 der Auszahlung dieses Betrags zugestimmt.</i>												
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>3.057</b>		<b>58.100</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>3.057</b>		<b>58.100</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

28.03.2024  
12:06:57

33 Greimerath

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 14

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>573102</b>	<b>Allgem. Einrichtungen (Vereinsräume mit Grundschulnutzung)</b>											
<b>1</b>	<b>Grimoldhalle, Sanierungsmaßnahme</b>											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096100 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	8.925	175.000	30.000						
<i>Bemerkung: Ausfinanzierung: Durchlauferhitzer zur Vermeidung von Legionellenbildung. Es wird geprüft, ob diese Kosten nicht in der Ursprungsplanung enthalten waren. Da die bisherige Maßnahme voraussichtlich günstiger abgerechnet wird als geplant wird ebenfalls geprüft, ob der in 2024 veranschlagte Ansatz vollumfänglich zusätzlich benötigt wird oder ein Teil über vorhandene Restmittel getragen werden kann.</i>												
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>8.925</b>	<b>175.000</b>	<b>30.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>8.925</b>	<b>175.000</b>	<b>30.000</b>						
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>627.778</b>	<b>815.000</b>	<b>2.083.100</b>	<b>3.016.000</b>	<b>2.056.000</b>		<b>1.070.000</b>		
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>237.858</b>	<b>322.500</b>	<b>929.400</b>		<b>785.000</b>		<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>1.483.600</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>389.921</b>	<b>492.500</b>	<b>1.153.700</b>		<b>1.271.000</b>		<b>490.000</b>	<b>- 580.000</b>	<b>- 1.483.600</b>

# Anlagen

## Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>
1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck</li> </ul> Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
<b>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>
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.
<b>C. § 17 – Übertragbarkeit</b>
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 des weiteren Haushalts- Folgejahres
	2025	2026	2027	2028
	€			
im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 3.016.000 €	1.966.000	1.050.000	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<sup>1,2</sup>**

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	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	828.137,00	2.015.828,00	3.100.128,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup> (bereinigte Werte)	275.687,00	132.000,00	355.915,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	275.687,00	132.000,00	127.600,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00	0,00	228.315,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen</b>	<b>1.103.824,00</b>	<b>2.147.828,00</b>	<b>3.456.043,00</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

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

<sup>6</sup>

\* unter Berücksichtigung der Tilgung gem. Tilgungsplan (= 1/30)

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024/2025

33 Greimerath

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-44.629,00	+5.561.393,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	+109.433,00	+5.670.826,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-183.415,00	+5.487.411,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-264.565,00	+5.222.846,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-144.385,00	+5.078.461,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+76.785,00	+5.155.246,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	+74.485,00	+5.229.731,00

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

**Hauptplan 2024/2025**

33 Greimerath

Muster 26

Ifd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-76.240,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-104.854,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-44.629,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+109.433,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-183.415,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-264.565,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2025	-144.385,00
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 7)		-708.655,76
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+76.785,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+74.485,00
11	<b>Summe</b>		-557.385,76

## 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)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)*	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	70.274,92	22.984,59	0,00	47.290,33
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-69.955,99	39.302,34	0,00	-109.258,33
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-52.018,05	37.396,18	0,00	-89.414,23
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	166.514,97	37.757,61	0,00	128.757,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-69.155,00	47.700,00	0,00	-116.855,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>-163.415,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-232.715,00</b>
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	-117.754,15	250.040,72	4.400,00	-372.194,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-46.935,00	88.500,00	4.400,00	-139.835,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	172.435,00	104.500,00	4.400,00	63.535,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	169.135,00	101.900,00	4.400,00	62.835,00
11	<b>Summe</b>	/				<b>-385.659,87</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* = gem. Ausführungen in § 2 Abs. 1 S.1 Posten F 45 GemHVO nur die Tilgung nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (= Muster 29)!  
Die Tilgung gem § 105 Abs. 5 GemO ist im Vorbericht nachrichtlich dargestellt !

Tilgungsplan <sup>1,2</sup>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 132.000,00 €				freiwillige Tilgung*	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,5,6*</sup>	Saldo (Spalte 6-5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>					
in € <sup>7</sup>								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	127.600,00 €	127.600,00 €	- €
2	2025	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	123.200,00 €	123.200,00 €	- €
3	2026	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	118.800,00 €	118.800,00 €	- €
4	2027	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	114.400,00 €	114.400,00 €	- €
5	2028	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	110.000,00 €	110.000,00 €	- €
6	2029	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	105.600,00 €	105.600,00 €	- €
7	2030	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	101.200,00 €	101.200,00 €	- €
8	2031	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	96.800,00 €	96.800,00 €	- €
9	2032	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	92.400,00 €	92.400,00 €	- €
10	2033	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	88.000,00 €	88.000,00 €	- €
11	2034	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	83.600,00 €	83.600,00 €	- €
12	2035	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	79.200,00 €	79.200,00 €	- €
13	2036	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	74.800,00 €	74.800,00 €	- €
14	2037	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	70.400,00 €	70.400,00 €	- €
15	2038	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	66.000,00 €	66.000,00 €	- €
16	2039	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	61.600,00 €	61.600,00 €	- €
17	2040	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	57.200,00 €	57.200,00 €	- €
18	2041	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	52.800,00 €	52.800,00 €	- €
19	2042	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	48.400,00 €	48.400,00 €	- €
20	2043	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	44.000,00 €	44.000,00 €	- €
21	2044	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	39.600,00 €	39.600,00 €	- €
22	2045	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	35.200,00 €	35.200,00 €	- €
23	2046	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	30.800,00 €	30.800,00 €	- €
24	2047	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	26.400,00 €	26.400,00 €	- €
25	2048	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	22.000,00 €	22.000,00 €	- €
26	2049	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	17.600,00 €	17.600,00 €	- €
27	2050	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	13.200,00 €	13.200,00 €	- €
28	2051	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	8.800,00 €	8.800,00 €	- €
29	2052	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	4.400,00 €	4.400,00 €	- €
30	2053	4.400,00 €	4.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

<sup>1</sup>Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup>Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup>Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup>Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup>Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup>Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

**\*Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht hingewiesen!!**

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2022
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	876.535,68 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.014.305,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	100.715,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	100.715,25 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup> , abgerundet auf volle 10 €	977.200,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup> , abgerundet auf volle 10 €	1.077.900,00 €

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

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

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

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

<sup>5</sup>Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

<sup>6</sup>Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

<sup>7</sup>Bei 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.

<sup>8</sup>Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup>Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

<sup>10</sup>Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>	
1.	Anlagevermögen	9.665.209,55	1.	Eigenkapital	5.561.393,03
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	195.632,36	1.1.	Kapitalrücklage	5.606.022,13
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	64.041,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 44.629,10
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	96.003,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	4.465.662,12
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.586,36	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	9.458.600,17	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.320.663,53
1.2.1.	Wald, Forsten	4.113.675,02	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.247.756,02
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263.556,10	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.330.970,43
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.885.223,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.741.937,08
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.728.372,62	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	144.998,59
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	74.094,77	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.660,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	274.808,73
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	323.018,18	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.152,00
1.3.	Finanzanlagen	10.977,02	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	219.656,73
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	1.154.152,43
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	1.555,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	853.158,71
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	853.158,71

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.422,02	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	1.863.884,14	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	14.571,80	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.587,81
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.571,80	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7,31
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.849.312,34	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	208.300,17
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.725.088,49	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	38.098,43
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.667,44	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	74.971,77
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	583,80			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	51.930,87			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	10.041,74			
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	1.894,39			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.894,39			

**Bilanz 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>11.530.988,08</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>11.530.988,08</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

**Hauptplan 2024/2025**

33 Greimerath

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	166.514,00	- 69.155,00	- 163.415,00	- 46.935,00	172.435,00	169.135,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	37.757,00	47.700,00	59.100,00	59.500,00	54.500,00	51.900,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>128.757,00</b>	<b>- 116.855,00</b>	<b>- 226.915,00</b>	<b>- 110.835,00</b>	<b>113.535,00</b>	<b>112.835,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.800,00	29.000,00	50.000,00	50.000,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>128.757,00</b>	<b>- 116.855,00</b>	<b>- 232.715,00</b>	<b>- 139.835,00</b>	<b>63.535,00</b>	<b>62.835,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	355.915,00
Jahr 2025:	410.845,00
Jahr 2026:	217.260,00
Jahr 2027:	-

\* vorausgesetzt die erforderlichen Tilgungen gem. § 105 (4) +(5) GemO erfolgen wie gesetzlich vorgeschrieben und im Plan nachrichtlich ausgewiesen!!!

