



Ortsgemeinde Trassem

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 10
3.	Haushaltsplan	11
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	12 - 15
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung	16 - 22
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	23 - 39
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	40 - 68
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	69 - 91
3.2.5	Teilhaushalt 5 - zentrale Finanzdienstleistungen	92 - 98
3.3	Stellenplan	99
3.4	Investitionsübersichten	100 - 110
4.	Anlagen	111
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	112
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	113
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	114
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	115
4.6	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	116 - 117
4.7	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	118
4.8	Bilanz in Kontoform zum 31.12.2019	119 - 121

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	18
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	71
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	72
114300	Bauhof	43
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	20
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	25
281108	Seniorenveranstaltungen	27
281113	aktive Dorfgemeinschaften	28
362000	Jugendarbeit	30
365200	Kindergarten	32
366103	Kinderspielplätze	35
424101	Sportplätze	38
511202	Bauleitplanung	47
511304	Stadt- und Dorferneuerung	49
511600	Bodenordnung	75
541101	Straßen, Gehwege	51
541102	Straßenbeleuchtung	55
541103	Buswartehallen	57
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	59
553101	Friedhofsanlage	61
553102	Gräber	63
553103	Leichenhalle	65
555100	Kommunale Forstwirtschaft	77
555170	Land- und Forstwirtschaft, Beratung und Service	79
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	80
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	81
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	22
573102	Allgemeine Einrichtungen (Bürgerhaus)	83
573108	Sonstige allgem. Öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)	67
573109	Sonstige Freizeitanlagen; Grillhütte	86
573119	Sonstige Freizeitanlagen; Angelweiher	88
575200	Tourismusförderung	90
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	94
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	96

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Trassem für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Trassem hat am 28. März 2024 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	HJ 2024	HJ 2025
Festgesetzt werden		
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.634.380 Euro	1.708.880 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.691.022 Euro	1.667.922 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	56.642 Euro	0 Euro
der Jahresüberschuss auf	0 Euro	40.958 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.592 Euro	88.058 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	103.000 Euro	2.220.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	450.000 Euro	5.789.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 347.000 Euro	- 3.569.000 Euro
<i>nachr.: die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf</i>	<i>347.000 Euro</i>	<i>3.569.000 Euro</i>
<i>nachr.: die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten auf</i>	<i>55.470 Euro</i>	<i>49.550 Euro</i>
<i>nachr.: der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf</i>	<i>291.530 Euro</i>	<i>3.519.450 Euro</i>
<i>nachr.: Saldo aller Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 64.062 Euro</i>	<i>38.508 Euro</i>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ohne Kredite zur Umschuldung, einschl. Verringerung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	355.592 Euro	3.480.942 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	347.000 Euro	3.569.000 Euro
zusammen auf	347.000 Euro	3.569.000 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
0 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
0 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2024 auf 571.440 € und für das Haushaltsjahr 2025 auf 647.320 €.

§ 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	46 €	46 €
für den zweiten Hund	69 €	69 €
für jeden weiteren Hund	92 €	92 €
Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt nach § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung jährlich das 8-fache des Steuersatzes.		

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), für ständige Gemeindeeinrichtungen einschl. des Tourismusbeitrages werden wie folgt festgesetzt:

A. Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Trassem

	HJ 2024	HJ 2025
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	110 €	110 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	375 €	375 €
2. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte		

a) Einzelgrab	750 €	750 €		
b) jede weitere Grabstelle	750 €	750 €		
c) Tiefgrab (für Beisetzung von 2 Leichen), je Grabstelle	1.300 €	1.300 €		
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.				
3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte	300 €	300 €		
4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Urnenfamiliengrabstätte				
a) für die Bestattung bis zu 2 Urnen	500 €	500 €		
b) für jede weitere Urne (bis max. 4 Urnen je Grab belegbar)	250 €	250 €		
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.				
5. Gebühren für den Erwerb einer Urnenrasengrabstätte				
a) Urnenreihengrabstätte in einem Rasengrabfeld (zzgl. Kosten für Grabplatte und Gravur)	300 €	300 €		
aa) Kosten für die Pflege (25 Jahre)	800 €	800 €		
b) Beisetzung einer zweiten Urne (zzgl. Kosten Gravur)	200 €	200 €		
(Die Überlassung der Grabstätte endet mit Ablauf der Ruhezeit von 15 Jahren der zuletzt beigesetzten Urne)				
ba) Kosten für die Pflege	40 € / Jahr	40 € / Jahr		
(Bei Verlängerung der Ruhezeit auf einen längeren Zeitraum als 25 Jahre wird pro Jahr eine Gebühr von 40 € erhoben)				
6. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung)				
Gebühren für das Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung) werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben. Sonn- und Feiertagszuschläge werden nach den jeweils geltenden tariflichen Bestimmungen erhoben.				
7. Ausgrabungen und Umbettungen				
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.				
	bis zu	jeder	bis zu	jeder
	4	weitere	4	weitere
	Tagen	Tag	Tagen	Tag
8. Benutzung von Leichenhallen				
a) Aufbewahrung einer Leiche	110 €	30 €	110 €	30 €
b) Aufbewahrung einer Urne	70 €	30 €	70 €	30 €
c) Bei Zuwiderhandlungen gegen die Reinigungspflicht wird eine Gebühr in dreifacher Höhe von den Benutzern erhoben.				
9. Erstattung von Aufwendungen für die Grabeinfassung (Plattenbeläge)				
einheitlich für Reihen- und Familiengräber	103 €	103 €		
Die Pflegekosten und Grabeinfassungsgebühren werden zzgl. der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer (derzeit 19 %) erhoben.				
Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.				
B. Tourismusbeitrag	180 v.H.	180 v.H.		

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	3.193.075,37	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2023)	3.193.895,37	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des ersten Haushaltsjahres (2024)	3.137.253,37	Euro
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsjahres (2025)	3.178.211,37	Euro

§ 8 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, 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 in der Investitionsübersicht darzustellen.

Trassem, den

Ortsgemeinde Trassem

- Ortsbürgermeister -

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

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

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

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, 2. OG Raum 209, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Trassem, den

Ortsgemeinde Trassem

- Ortsbürgermeister -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und -ausführung nach den Regeln der kommunalen Doppik

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

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

2. Bilanz

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

3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

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

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

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

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

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

Doppelhaushalte

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

Auf dieser Grundlage werden für die Ortsgemeinde Trassem Doppelhaushalte beschlossen.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Haushalt 2022

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2022 wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.482.350 € und Aufwendungen von 1.525.630 € einen Jahresfehlbetrag von 43.280 € aus und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 40.080 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2024/2025 liegt ein vorläufiges Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalt 2022 noch nicht vor.

Die Finanzrechnung 2022 weist eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 273.857,86 € und damit eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung von 313.937,86 € aus.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2022 betragen die Forderungen der Verbandsgemeindekasse gegenüber der Ortsgemeinde 413.100,18 € gegenüber Forderungen i. H. von 139.242,32 € zum 31.12.2021.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Aufgrund der geplanten Investitionen belief sich der Kreditbedarf auf 1.203.200 €. Es wurde ein Kredit i. H. von 620.000 € zur Vorfinanzierung des Baugebietes „Perdenbacher Gewinn II“ aufgenommen.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2022 = 1.574.741,16 € entsprechend 1.356,37 € je Einwohner gegenüber 1.004.299,31 € entsprechend 887,19 € zum 31.12.2021.

Haushaltplan 2023

Gesamtsummen

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.485.630 € und Aufwendungen von 1.484.810 € einen Jahresüberschuss von 820 € und im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 30.880 € aus.

Rechnungsergebnis

Das endgültige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalts 2023 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024/2025 noch aus.

Die Finanzrechnung 2023 weist eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 119.081,27 € und damit eine Ergebnisverschlechterung gegenüber der Planung von 88.201,27 € aus.

Liquidität

Zum Abschlusstag 31.12.2023 betragen die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber die Verbandsgemeindekasse 294.018,91 € gegenüber 413.100,18 € zum 31.12.2022.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Aufgrund der geplanten Investitionen belief sich der Kreditbedarf auf 3.538.250 €, darunter ein Anteil i. H. v. 3.000.000 € zur Vorfinanzierung des Baugebietes „Perdenbacher Gewinn II“. Im HJ 2023 war keine Kreditaufnahme erforderlich. Die Erschließung des Baugebietes wird im HJ 2025 neu veranschlagt.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionsfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2023 = 1.513.821,16 € entsprechend 1.343,23 € je Einwohner nach 1.574.741,16 € entsprechend 1.356,37 € entsprechend 590,90 € zum 31.12.2022.

Doppelhaushalt 2024/ 2025

Haushaltsplan 2024

Gesamtsummen

Der Haushalt 2024 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.634.380 € und Aufwendungen von 1.691.022 € einen Jahresfehlbetrag von 56.642 €

und

- im Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 64.062 €

aus.

Ergebnishaushalt

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

Aus dem Anlagevermögen entstehen 2024 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 163.600 € und Rückstellungen i. H. von 4.200 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten i. H. von 119.750 € (E2: SOPO aus Zuweisungen 68.750 € / E4: Beiträge und ähnliche Entgelte 46.100 € und SOPO für Grabnutzungsentgelte 4.900 €). Der Nettoaufwand für Abschreibungen und Rückstellungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 48.050 €.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag und in soweit mit einer Eigenkapitalminderung von 56.642 € ab.

Der Ergebnishaushalt enthält nachfolgende besondere/ einmalige Ansätze:

- 114202-461120: Ertrag über Buchwert aus Veräußerung von Grundstücken „Perdenbacher Gewinn II“ (2025 ff: 60.000 €)
- 511304-562900: Dorfmoderation / DE-Konzept (2024: 19.250 € / Zuschuss: 16.200 €)
- 511600-529200: Verfahrenskosten Flurbereinigung (2024: 10.000 €)

Finanzhaushalt

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

Aus den veranschlagten Summen der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 64.062 €. Dies führt zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus der Inanspruchnahme von liquiden Mitteln.

Kredite zur Liquiditätssicherung, § 105 GemO

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

Dabei ist auf die um die Investitionstätigkeit bereinigten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse abzustellen, nicht auf die reine Bilanzzahl. Wie unter dem Punkt „Liquiditätskredite / liquide Mittel“ ausgeführt, hatte die Ortsgemeinde Trassem zum 31.12.2023 liquide Mittel i. H. v. 294.018,91 €, bereinigt um Investitionstätigkeit 148.769,33 €. Die Aufstellung eines Tilgungsplanes ist somit entbehrlich.

Zusätzlich sind gemäß § 105 Abs. 5 GemO die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen. Gem. Haushaltsplan 2024 und 2025 wird die Ortsgemeinde Trassem keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingehen müssen. Auf die Aufstellung eines Tilgungsplanes wird demnach verzichtet.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 450.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 103.000 € um 347.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme veranschlagt.

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

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 347.000 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 55.470 € entsteht zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten von 1.805.351 €.

Haushalt 2025

Gesamtsummen

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde weist

- im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 1.708.880 € und Aufwendungen von 1.667.922 € einen Jahresüberschuss von 40.958 €

und

- im Finanzhaushalt eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 38.508 €
- aus.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 5.789.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 2.220.000 € um 3.569.000 €. Zur Finanzierung dieses Bedarfs ist eine Kreditaufnahme veranschlagt. Zu beachten ist die veranschlagte Kreditaufnahme i. H. v. 3.300.000 € als Vorfinanzierungskredit für die Erschließung des Baugebietes „Perdenbacher Gewinn II“.

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

Entwicklung der Investitionskreditverschuldung

Mit der veranschlagten Investitionskreditaufnahme von 3.569.000 € und der veranschlagten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 49.550 € entsteht zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand aus Investitionskrediten von 5.324.801 €. Wie bereits erläutert ist im Haushaltsjahr 2024 ein Vorfinanzierungskredit i. H. v. 3.300.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trassem

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	863.235	825.300	907.800	940.500	964.100	985.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	382.986	464.700	513.280	495.380	492.980	488.230
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.041	61.150	59.200	59.100	59.000	54.450
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.776	87.450	97.980	97.980	97.980	97.980
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.253	18.850	26.920	26.720	26.120	26.120
E7	Sonstige laufende Erträge	33.393	27.000	28.000	88.000	88.000	88.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.382.685	1.484.450	1.633.180	1.707.680	1.728.180	1.739.780
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.924	95.130	97.950	100.950	102.950	104.900
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.779	190.110	244.390	227.990	227.990	227.990
E11	Abschreibungen		175.000	163.600	160.850	158.250	148.450
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	936.072	966.600	1.103.102	1.103.102	1.103.102	1.103.102
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.902	32.540	56.750	37.630	37.030	37.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.677	1.459.380	1.665.792	1.630.522	1.629.322	1.621.472
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	230.008	25.070	- 32.612	77.158	98.858	118.308
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.074	25.430	25.230	37.400	75.400	74.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.834	- 24.250	- 24.030	- 36.200	- 74.200	- 73.600
E20	Ordentliches Ergebnis	225.173	820	- 56.642	40.958	24.658	44.708
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196	86.570	84.550	85.880	87.330	88.780
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	86.570	84.550	85.880	87.330	88.780
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	225.173	820	- 56.642	40.958	24.658	44.708
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	873.720	825.300	907.800	940.500	964.100	985.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	387.747	397.100	444.530	428.330	428.330	428.330
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.950	7.250	8.200	8.200	8.200	8.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.471	87.450	97.980	97.980	97.980	97.980

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trassem

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.474	18.850	26.920	26.720	26.120	26.120
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33.684	27.000	28.000	88.000	88.000	88.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359.046	1.362.950	1.513.430	1.589.730	1.612.730	1.633.630
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.844	90.130	93.750	96.750	98.750	100.700
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.595	190.110	244.390	227.990	227.990	227.990
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	929.735	966.600	1.103.102	1.103.102	1.103.102	1.103.102
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.263	32.540	56.750	37.630	37.030	37.030
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136.435	1.279.380	1.497.992	1.465.472	1.466.872	1.468.822
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.611	83.570	15.438	124.258	145.858	164.808
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	191	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.028	25.430	25.230	37.400	75.400	74.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.837	- 24.250	- 24.030	- 36.200	- 74.200	- 73.600
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	217.774	59.320	- 8.592	88.058	71.658	91.208
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	86.570	84.550	85.880	87.330	88.780
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	86.570	84.550	85.880	87.330	88.780
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	217.774	59.320	- 8.592	88.058	71.658	91.208
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.864	83.250	100.000	850.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.400	1.540.000	3.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	94.916	100.000		167.000	167.000	167.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.180	1.723.250	103.000	2.220.000	1.370.000	1.370.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trassem

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000		100.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	702.494	5.171.500	350.000	5.689.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			100.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.494	5.261.500	450.000	5.789.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 516.314	- 3.538.250	- 347.000	- 3.569.000	1.370.000	1.370.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 298.540	- 3.478.930	- 355.592	- 3.480.942	1.441.658	1.461.208
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	620.000	3.538.250	347.000	3.569.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	49.558	90.200	55.470	49.550	86.950	85.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	570.442	3.448.050	291.530	3.519.450	- 86.950	- 85.100
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			64.062			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	273.858			38.508	1.354.708	1.376.108
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.392					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.437					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 271.902		64.062	- 38.508	- 1.354.708	- 1.376.108
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		30.880				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		30.880				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	298.540	3.478.930	355.592	3.480.942	- 1.441.658	- 1.461.208
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.392					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.437					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.956					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	300.495	3.478.930	355.592	3.480.942	- 1.441.658	- 1.461.208
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	273.858		- 64.062	38.508	1.354.708	1.376.108
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	168.216	- 30.880	- 64.062	38.508	- 15.292	6.108
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trassem

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

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
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trassem

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.850	1.850	1.850	1.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	600		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75	100	2.050	2.550	1.950	1.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.625	27.270	23.450	25.100	25.500	25.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.424	7.950	8.910	8.910	8.310	8.310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.049	35.720	32.860	34.510	34.310	34.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.974	- 35.620	- 30.810	- 31.960	- 32.360	- 32.810
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.974	- 35.620	- 30.810	- 31.960	- 32.360	- 32.810
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	800	900	900	900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700	- 800	- 900	- 900	- 900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.974	- 37.320	- 31.610	- 32.860	- 33.260	- 33.710
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.500	- 32.320	- 27.410	- 28.660	- 29.060	- 29.510
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.500	- 32.320	- 27.410	- 28.660	- 29.060	- 29.510

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

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.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)
Hauptsatzung
Geschäftsordnung des Rates
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Gremien

Ziel

Sachziele:

zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	100	100	100
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	75	100	100	100	100	100
** Gebühren für Negativatste im Grundstücksverkehr						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.625	27.270	23.450	25.100	25.500	25.950
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.663	17.820	17.500	17.350	17.700	18.050
** Ortsbürgermeister (einschl. Vertretungsfälle), Sitzungsgelder (1.450 €)						
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.962	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige		4.450	1.750	3.550	3.600	3.700
** Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

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 ** Anschaffungen Gemeindebüro (vorsorglicher Ansatz)		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.424	7.950	8.310	8.310	8.310	8.310
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Überarbeitung und Pflege Gemeindehomepage		200	200	200	200	200
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühren, Telefonbucheintrag, Internetanschluss Gemeindebüro	603	800	800	800	800	800
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Portokosten, Erstattung Kopien und Büromaterial, Getränke Ratssitzungen pp.	522	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.529	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** gesetzliche Unfallversicherung	561	600	650	650	650	650
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, Partnerschaftsverein des Kreises Trier-Saarburg und DRK	682	750	760	760	760	760
569200 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
569300 Repräsentationen ** u.a. Altersjubiläen, goldene Hochzeiten, Neubürgergeschenke	527	900	900	900	900	900
569901 Veranstaltungen ** Neujahrsempfang		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.049	35.720	32.260	33.910	34.310	34.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.974	- 35.620	- 32.160	- 33.810	- 34.210	- 34.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.974	- 35.620	- 32.160	- 33.810	- 34.210	- 34.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	800	900	900	900
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe Leistung Bauhof (114300.481000)		1.700	800	900	900	900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700	- 800	- 900	- 900	- 900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.974	- 37.320	- 32.960	- 34.710	- 35.110	- 35.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.600	- 32.320	- 28.760	- 30.510	- 30.910	- 31.360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.600	- 32.320	- 28.760	- 30.510	- 30.910	- 31.360

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.

Auftraggeber

Verbandsgemeinde
Landkreis
Land Rheinland-Pfalz
Europäische Union
Bundesrepublik Deutschland

Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze und -verordnungen
Statistikgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	600		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100	600		
** 2024: Erstattung Erfrischungsgelder anteilig (50%)						
2025: Erstattung Erfrischungsgelder komplett						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100	600		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600	600		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige			600	600		
** 2024: Europa-/Kommunalwahl (Erfrischungsgelder, Stimmzettelkosten, pp.)						
2025: Bundestagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			600	600		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>- 500</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100		- 500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>100</u>		<u>- 500</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Jährliche Zahlung Kabeltrasse (Windpark Wintersteinchen)			1.850 1.850	1.850 1.850	1.850 1.850	1.850 1.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.850	1.850	1.850	1.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.850	1.850	1.850	1.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			1.850	1.850	1.850	1.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.850	1.850	1.850	1.850
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>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>	<u>1.850</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumpflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	aktive Dorfgemeinschaften
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze
		424105	Tennisplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trassem

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

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

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.100	12.100	10.750	10.400	10.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755	11.850	18.250	17.550	17.550	17.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.755	33.950	30.350	28.300	27.950	27.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.774	18.250	24.510	23.710	23.710	23.710
E11	Abschreibungen		31.200	18.100	16.400	15.950	15.950
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.214	96.700	100.700	100.700	100.700	100.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.296	5.000	6.510	6.610	6.610	6.610
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.284	151.150	149.820	147.420	146.970	146.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.530	- 117.200	- 119.470	- 119.120	- 119.020	- 119.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 93.530	- 117.200	- 119.470	- 119.120	- 119.020	- 119.020
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196	300	300	300	300	300
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.100	10.100	10.200	10.500	10.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196	- 11.800	- 9.800	- 9.900	- 10.200	- 10.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 93.334	- 129.000	- 129.270	- 129.020	- 129.220	- 129.320
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.021	- 119.900	- 123.270	- 123.370	- 123.670	- 123.770
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.864	83.250		83.250		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.864	83.250		83.250		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	66.282	100.000	45.000	120.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.282	100.000	45.000	120.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.418	- 16.750	- 45.000	- 36.750		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.439	- 136.650	- 168.270	- 160.120	- 123.670	- 123.770

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Brauchtumspflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen wie Karnevals- und Martinsumzug.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.600	350	350	350	350
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.600	350	350	350	350
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung Haftpflicht- und Unfallversicherung Karnevals- und Martinsumzug durch Karnevalsgesellschaft		250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.850	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753	950	950	950	950	950
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB Wasserversorgung / Niederschlagswasser für Josefskapelle	40	50	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** verschiedene Anlässe im Rahmen der Heimatpflege (Karnevals- und Martinsumzug, Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung u.a.)	713	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen		12.600	350	350	350	350
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		12.200				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	350	350	350	350
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32	300	310	310	310	310
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Josefskapelle	32	50	60	60	60	60
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Karnevals- und Martinsumzug; Erstattung siehe Konto 442900		100	100	100	100	100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Karnevals- und Martinsumzug, Erstattung siehe Kto. 442900		150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.785	13.850	1.610	1.610	1.610	1.610

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.785	- 4.000	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.785	- 4.000	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.785	- 4.000	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.853	- 1.000	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.010
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.847					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	34.889					
681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	595					
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	15.363					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.847					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	66.282					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	66.282					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.282					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.436					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.289	- 1.000	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527	600	600	600	600	600
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	527	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 527	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 527	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 527</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 465	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
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>- 465</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281113	aktive Dorfgemeinschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Im Rahmen eines "sozialen Dorfbbaus" und eines Aufbaus von "sorgenden Dorfgemeinschaften" sollen Lösungen zum Umgang mit den Herausforderungen "Folgen des demografischen Wandels", "Probleme im Bereich Gesundheitsentwicklung", "Schwierigkeiten einer flächendeckenden Daseinsvorsorge" und "Veränderungen im ehrenamtlichen Engagement" gefunden werden. Die Ortsgemeinde Trassem beteiligt sich an dem Projekt der Verbandsgemeinde als Modellgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege		
Förderung der Gemeinschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281113 aktive Dorfgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>		500	500	500	500	500
<i>** Verschiedene Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Aufbau sorgender Dorfgemeinschaften" (vorsorglicher Ansatz)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>			5.000	5.000		
<i>** Begleitende Maßnahmen im Rahmen des Projekts "Aufbau sorgender Dorfgemeinschaften" (vorsorglicher Ansatz)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281113 aktive Dorfgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 5.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 500	- 5.500	- 5.500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 281113 aktive Dorfgemeinschaften:

33 aktive Dorfgemeinschaften						
	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	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000				

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700	700	700	700	700	700
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Vereinszuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit gem. Beschluss vom 19.10.2017 (Musikverein, Förderverein Feuerwehr, Sportverein, Angelsportverein, Jugendclub, Karnevalsgesellschaft, Waldjugend jeweils 100 €)	700	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700	700	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Kinder der Ortsgemeinden Trassem und Merzkirchen besuchen den Kindergarten "St. Erasmus Trassem". Betriebsträgerin ist die Kita gGmbH. Die Ortsgemeinden haben einen Anteil an den ungedeckten Personal- und Sachkosten zu übernehmen. Seit März 2013 ist die Ortsgemeinde Trassem im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages Gebäudeeigentümerin.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Kindertagesstättengesetz des Landes
Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes

Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
Kindergartenkinder
Beschäftigte

Ziel

Sachziele:

Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.700	11.000	9.650	9.300	9.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.700	11.000	9.650	9.300	9.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.755	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** anteilige Erstattung der Ortsgemeinde Merzkirchen für Unterhaltung, Beschaffungen, Dienstleistungen, Gebäudeversicherung und Wasser- / Abwasserentgelte Kita, Aufteilung der Kosten nach Kinderzahlen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.755	15.200	15.000	13.650	13.300	13.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.544	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
** gem. Gebühren- und Beitragsbescheid der Verbandsgemeindewerke Saarburg-Kell - wKB Wasser-/Abwasserentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Kindergartengebäude	2.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Unvorhergesehenes		500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Verschiedenes (Schornsteinfeger, Legionellenuntersuchungen; Rauchmelder u.a.)	232	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		16.500	15.650	13.950	13.500	13.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.500	13.600	13.400	13.300	13.300
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	2.050	550	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.723	88.000	92.000	92.000	92.000	92.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gesetzliche Beteiligung an den Personalkosten der Kindertagesstätte (Anteil OG Trassem entsprechend Kinderzahlen)	55.596	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Beteiligung an den ungedeckten Sachkosten, Zahlung an Kita gGmbH; Anteil OG Trassem entsprechend Kinderzahlen	10.127	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.642	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.642	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.774	114.700	119.650	117.950	117.500	117.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.020	- 99.500	- 104.650	- 104.300	- 104.200	- 104.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.020	- 99.500	- 104.650	- 104.300	- 104.200	- 104.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196	300	300	300	300	300
481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige ** anteilige Wasser- / Abwasserentgelte Kita, siehe 573108-581900 (Festplatz)	196	300	300	300	300	300
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.800	6.700	6.800	7.000	7.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		7.800	6.700	6.800	7.000	7.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196	- 7.500	- 6.400	- 6.500	- 6.700	- 6.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.824	- 107.000	- 111.050	- 110.800	- 110.900	- 111.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.128	- 102.200	- 106.400	- 106.500	- 106.700	- 106.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.018					
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.018					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000		

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 ** Vorsorglicher Ansatz für Unvorhersehbares			15.000	15.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.018		- 15.000	- 15.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 53.110</u>	<u>- 102.200</u>	<u>- 121.400</u>	<u>- 121.500</u>	<u>- 106.700</u>	<u>- 106.800</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

6 Kindergarten "St. Erasmus" Trassem						
	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	15.000	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000				

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	2.600	2.660	2.660	2.660	2.660
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** wkB Wasser-/Abwasserentgelte</i>	92	100	110	110	110	110
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** lfd. Unterhaltung</i>	25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523830 <i>Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** Beschaffung von Spielgeräten bis 1.000 € netto</i>	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Jährliche Hauptinspektion!</i>	40		50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281	2.600	2.660	2.660	2.660	2.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281	- 2.600	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281	- 2.600	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	3.400	3.400	3.500	3.500
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i> <i>** siehe Leistung Bauhof (114300.481000)</i>		4.300	3.400	3.400	3.500	3.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.300	- 3.400	- 3.400	- 3.500	- 3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 281	- 6.900	- 6.060	- 6.060	- 6.160	- 6.160
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252	- 6.900	- 6.060	- 6.060	- 6.160	- 6.160
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		83.250		83.250		
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i> <i>** Förderung LEADER (55%)!</i> <i>(Antrag wird nach Vorliegen der Planung gestellt)</i>		63.250		63.250		
681790 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen</i> <i>** Eigenleistungen (20%)</i>		20.000		20.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.250		83.250		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	25.000	100.000		
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i> <i>** Anschaffung eines neuen Spielgerätes!</i>			10.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i> <i>** Die Ortsgemeinde beabsichtigt neben dem Bürgerhaus einen Mehrgenerationenplatz zu errichten. Hierzu soll zunächst eine Planung (15.000 €) erstellt und dann ein Zuschussantrag gestellt werden. Die Anlegung erfolgt nur bei entsprechender Förderung.</i>		100.000	15.000	100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	25.000	100.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.750	- 25.000	- 16.750		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 252	- 23.650	- 31.060	- 22.810	- 6.160	- 6.160

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

5 Kinderspielplätze "Im Görgental" und "Sonnenweg"

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

41 Anlegung 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		83.250			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	100.000			

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:**41 Anlegung 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 16.750			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Unterhaltung und den Betrieb der gemeindlichen Sportstätten - Sportplatzanlage mit Flutlicht und Sportplatzgebäude wird von der Ortsgemeinde finanziert.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Sportförderung Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800	750	750	750	750
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		800	750	750	750	750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.100	14.000	13.300	13.300	13.300
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** 1) Erstattung der von der Ortsgemeinde vorfinanzierten Aufwendungen (Strom, Wasser, Abwasser, Dienstleistungen, Gebäudeversicherung, Unterhaltung Sportanlage) durch den DJK Trassem		8.100	14.000	13.300	13.300	13.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.900	14.750	14.050	14.050	14.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804	7.600	13.300	12.500	12.500	12.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Aufwendungen für Strom, Wasser und Abwasser, vgl. Konto 442900	6.202	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Sportanlage, vgl. Konto 442900 (2024: zusätzlich E-Check)	413	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfegergebühren, Überprüfung Feuerlöscher, Legionellenuntersuchungen, Heizungswartung u.a., vgl. Konto 442900 (2024: Zusätzlich E-Check)	188	500	800	500	500	500
E11 Abschreibungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		700	700	700	700	700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.791	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Jährlicher Zuschuss an die Sportgemeinschaft DJK zu den Bewirtschaftungskosten gem. Pachtvertrag vom 21.03.2011 = 8.000 €	9.791	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	622	500	700	800	800	800
562600 Vertragl. Wartung	182					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Sportplatzumkleidegebäude	440	500	700	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.217	18.200	24.100	23.400	23.400	23.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.217	- 9.300	- 9.350	- 9.350	- 9.350	- 9.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.217	- 9.300	- 9.350	- 9.350	- 9.350	- 9.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.217</u>	<u>- 9.300</u>	<u>- 9.350</u>	<u>- 9.350</u>	<u>- 9.350</u>	<u>- 9.350</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.323	- 8.000				
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>- 21.323</u>	<u>- 8.000</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511202	Bauleitplanung
5113	Stadt- u. Dorferneuerung, Ortsbild	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlage
		553102	Gräber
		553103	Leichenhalle
		553104	Urnenwand
5541	Landschaftsschutz	554102	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trassem

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.100	42.150	25.950	25.800	25.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.586	58.350	55.600	55.500	55.400	50.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge	33.393	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.163	99.650	125.950	109.650	109.400	104.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.735	63.970	70.150	71.450	72.900	74.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.579	63.850	81.650	77.250	77.250	77.250
E11	Abschreibungen		97.500	102.450	101.900	101.550	96.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.882	7.210	26.760	7.540	7.540	7.540
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.196	232.530	281.010	258.140	259.240	255.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.033	- 132.880	- 155.060	- 148.490	- 149.840	- 151.090
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.033	- 132.880	- 155.060	- 148.490	- 149.840	- 151.090
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		86.270	84.250	85.580	87.030	88.480
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	49.500	53.400	54.300	55.100	56.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 196	36.770	30.850	31.280	31.930	32.480
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 75.228	- 96.110	- 124.210	- 117.210	- 117.910	- 118.610
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.279	- 66.610	- 98.710	- 92.160	- 92.960	- 93.860
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000		100.000	70.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.400	1.540.000	3.000	1.203.000	1.203.000	1.203.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	640					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.040	1.540.000	103.000	1.273.000	1.203.000	1.203.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000		100.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	207.254	5.061.500	175.000	4.580.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.254	5.151.500	175.000	4.680.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trassem

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

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

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.214	- 3.611.500	- 72.000	- 3.407.000	1.203.000	1.203.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 234.494</u>	<u>- 3.678.110</u>	<u>- 170.710</u>	<u>- 3.499.160</u>	<u>1.110.040</u>	<u>1.109.140</u>

Leistung 114300 - Bauhof

Der ungedeckte Aufwand des Bauhofes wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkten) verrechnet:

Leistung		Ergebnis	Planung	Planung				
		2021	2023	2024-2027	2024	2025	2026	2027
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	280,31 €	1.700,00 €	1%	800 €	900 €	900 €	900 €
365200	Kindergarten	4.585,10 €	7.800,00 €	8%	6.700 €	6.800 €	7.000 €	7.100 €
366103	Kinderspielplätze	2.703,00 €	4.300,00 €	4%	3.400 €	3.400 €	3.500 €	3.500 €
424101	Sportplatz	340,38 €	0,00 €	0%	0 €	0 €	0 €	0 €
541101	Straßen, Gehwege	19.862,07 €	20.700,00 €	26%	21.900 €	22.300 €	22.600 €	23.000 €
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	6.507,23 €	10.400,00 €	11%	9.300 €	9.400 €	9.600 €	9.700 €
553101	Friedhofsanlage	23.065,63 €	18.100,00 €	26%	21.900 €	22.300 €	22.600 €	23.000 €
555900	Wirtschaftswege	2.582,87 €	5.200,00 €	5%	4.200 €	4.300 €	4.400 €	4.400 €
114202	unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0%	0 €	0 €	0 €	0 €
573102	Bürgerhaus	8.048,94 €	11.200,00 €	12%	10.100 €	10.300 €	10.400 €	10.600 €
573108	Dorfplatz	0,00 €	0,00 €	0%	0 €	0 €	0 €	0 €
573109	Walderlebniszentrum	720,81 €	2.600,00 €	2%	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.800 €
575200	Tourismusförderung	3.223,58 €	4.270,00 €	5%	4.250 €	4.180 €	4.330 €	4.480 €
		71.919,92 €	86.270,00 €	100%	84.250 €	85.580 €	87.030 €	88.480 €

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.735	63.970	70.150	71.450	72.900	74.350
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen ** Gemeindearbeiter (100 %) und Aushilfskraft (20 %)	46.595	49.150	53.500	54.550	55.650	56.750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	3.633	3.840	4.300	4.350	4.450	4.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.319	10.610	12.050	12.250	12.500	12.750
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte	80	80	100	100	100	100
506920 Personalnebenaufwendungen Sonstige- Umzugskostenerstattung		20				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108	270	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370	10.150	11.650	11.650	11.650	11.650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wkb Niederschlagswasser	125	150	150	150	150	150
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung Bauhofgebäude	8	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** insbesondere Kraft- u. sonstige Betriebsstoffe, Reparaturen, Wartung, technische Überwachung Gemeindetraktor	5.696	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	698	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geringwertige Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Unvorhergesehenes)	702	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile, Baustoffe	133	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8					
E11 Abschreibungen		10.000	250	250	250	250
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **		300	250	250	250	250
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.700				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.201	2.150	2.200	2.230	2.230	2.230
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** BAD Gesundheitsvorsorge & Sicherheitstechnik GmbH	162	250	250	250	250	250
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** gem. Vorgaben Arbeitssicherheit	150	500	500	500	500	500
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bauhoflager	167	200	250	280	280	280
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Gemeindetraktor	413	500	500	500	500	500
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	235	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.306	86.270	84.250	85.580	87.030	88.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.306	- 86.270	- 84.250	- 85.580	- 87.030	- 88.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.306	- 86.270	- 84.250	- 85.580	- 87.030	- 88.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		86.270	84.250	85.580	87.030	88.480
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		86.270	84.250	85.580	87.030	88.480
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		86.270	84.250	85.580	87.030	88.480
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 69.306</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.037	10.000	250	250	250	250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	45.000	5.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Kommunales Multifunktionsfahrzeug u.a. für Schneeräumung (Unterstand vorhanden im Bauhof)			40.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Anschaffungen		1.500	5.000	5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	45.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 45.000	- 5.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.037	8.500	- 44.750	- 4.750	250	250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

4 Bauhoffahrzeuge und -geräte

	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	45.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 5.000			

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Landesplanungsgesetz
Raumordnungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Träger öffentlicher Belange
sonstige Planungsträger

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Allgem. Ansatz Planungskosten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 3.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			16.200			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land			16.200			
** Zuschuss für Fortschreibung DE-Konzept (9.000 €) und Bauberatung (7.200 €)!!						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.200			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.111		19.250			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.111		19.250			
** Fortschreibung DE-Konzept (11.250 €) und Bauberatung für private und öffentliche Baumaßnahmen (8.000 €)! Hierauf erfolgt eine Förderung (80 % bzw. 90 %)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.111		19.250			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.111		- 3.050			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.111		- 3.050			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.111		- 3.050			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.761		- 3.050			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.761		- 3.050			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.500	12.350	12.350	12.350	12.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.500	12.350	12.350	12.350	12.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.100	43.300	43.300	43.300	38.850
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		48.100	43.300	43.300	43.300	38.850
E7 Sonstige laufende Erträge	33.393	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.860					
462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe aufgrund Wegenutzungsvertrag mit dem Stromnetzbetreiber	26.533	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.393	83.600	83.650	83.650	83.650	78.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.639	27.700	29.300	29.300	29.300	29.300
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung der Gemeindestraßen und Brücken zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	350	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage (Erneuerung Batterie)		200	200	200	200	200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung von Verkehrsschildern	1.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Beschaffung von Streusalz	145	500	600	600	600	600
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** Pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG von 0,55 €/qm an das Verbandsgemeindeabwasserwerk für die Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen	20.002	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
E11 Abschreibungen		69.000	70.650	70.100	70.050	65.100
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.100	2.050	2.050	2.050	1.750
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		66.200	63.250	63.200	63.150	58.500
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		700	650	150	150	150
539900 Sonstige planbare Abschreibung			4.700	4.700	4.700	4.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Brückenprüfungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.639	98.200	101.450	100.900	100.850	95.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.755	- 14.600	- 17.800	- 17.250	- 17.200	- 16.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.755	- 14.600	- 17.800	- 17.250	- 17.200	- 16.950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.700	21.900	22.300	22.600	23.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe Leistung Bauhof (1143000.481000)		20.700	21.900	22.300	22.600	23.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.700	- 21.900	- 22.300	- 22.600	- 23.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	11.755	- 35.300	- 39.700	- 39.550	- 39.800	- 39.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.074	- 22.900	- 24.700	- 25.100	- 25.400	- 25.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000			
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Zuwendung nach LVFG Kom / LFAG (Aufstockungsantrag auf Grund Mehrkosten)			100.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000	1.537.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Ausbaubeiträge (65 %)		1.137.000				
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Erschließungsbeiträge (90%)	3.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** Verkaufserlöse (Erschließungsbeiträge Verkehrsanlage) 10 Grundstücke pro Jahr		200.000		600.000	600.000	600.000
682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung) ** Verkaufserlöse für Kanalbau und Wasserbau (10 Grundstücke pro Jahr)		200.000		600.000	600.000	600.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	640					
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	640					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640	1.537.000	100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.000		100.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Straßenbeleuchtung geschätzt für 30 Lampen		90.000		100.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	205.469	5.060.000	105.000	4.450.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	455					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Anschaffung eines Ortseingangsschildes!			5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** HJ 2025: geschätzte Gesamtkosten Planungskosten, Straßenbau, Kanal- und Wasserleitungen sowie Zufahrt B 407 (Linksabbieger)		3.310.000		4.400.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Mehrkosten lt. Schlussrechnung	193.511					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Verwaltungskostenzuschlag an LBM nach Eingang der Schlussrechnung im Jahr 2023!	5.421		50.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	6.082					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024/2025: Planungskosten für den Straßenausbau (Überarbeitung der bisherigen Planung)		1.750.000	50.000	50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.469	5.150.000	105.000	4.550.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.829	- 3.613.000	- 5.000	- 3.350.000	1.200.000	1.200.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 189.755	- 3.635.900	- 29.700	- 3.375.100	1.174.600	1.174.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:					
2 Ausstattung Verkehrsanlagen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

11 Erschließung Baugebiet "Perdenbacher Gewinn", II. BA					
	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		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000

14 Ausbau der Kirchstraße					
	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	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000			

24 Gehwegausbau i.Z.d. Ausbaus der Ortsdurchfahrt B407					
	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	100.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Straßenbeleuchtungsvertrag		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400	1.350	1.350	1.350	1.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.400	1.350	1.350	1.350	1.300
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		900	2.800	2.800	2.800	2.750
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		900	2.800	2.800	2.800	2.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.300	4.150	4.150	4.150	4.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.158	13.000	26.200	21.800	21.800	21.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.592	6.000	19.000	14.500	14.500	14.500
** Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.566	7.000	7.200	7.300	7.300	7.300
** Kostenpauschale gemäß Straßenbeleuchtungsvertrag						
E11 Abschreibungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.500
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.600	8.600	8.600	8.600	8.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.158	21.600	34.800	30.400	30.400	30.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.158	- 19.300	- 30.650	- 26.250	- 26.250	- 26.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.158	- 19.300	- 30.650	- 26.250	- 26.250	- 26.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 12.158	- 19.300	- 30.650	- 26.250	- 26.250	- 26.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.723	- 13.000	- 26.200	- 21.800	- 21.800	- 21.800
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>	- 11.723	- 13.000	- 26.200	- 21.800	- 21.800	- 21.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswartehallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300	250	250	250	250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung	200	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		700	450	450	450	450
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500	500	150	150	150	150
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	200	200	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900	900	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600	- 600	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600	- 600	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 600	- 600	- 400	- 400	- 400	- 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

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>		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Unterhaltungsmaßnahmen sowie Pflege der Anlagen (Blumen- und Pflanzenschmuck, Ruhebänke etc.)</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56	- 1.000	- 1.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56	- 1.000	- 1.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.400	9.300	9.400	9.600	9.700	
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		10.400	9.300	9.400	9.600	9.700	
<i>** siehe Leistung Bauhof (114300.481000)</i>							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.400	- 9.300	- 9.400	- 9.600	- 9.700	- 9.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56	- 11.400	- 10.300	- 10.400	- 10.600	- 10.700	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117	- 11.400	- 10.300	- 10.400	- 10.600	- 10.700	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 117</u>	<u>- 11.400</u>	<u>- 10.300</u>	<u>- 10.400</u>	<u>- 10.600</u>	<u>- 10.700</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Den Gemeinden ist durch das Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) die Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen, soweit dies nicht die Kirchen übernommen haben, als Pflichtaufgabe übertragen. Die Übertragung beinhaltet eine Bestattungspflicht für verstorbene Gemeindeglieder. - Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe den Friedhof mit Leichenhalle. - Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Ortsgemeinde geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde festgesetzt. - Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 55311), "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder (Leistung-Nr. 55312) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 55313).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens Unterhaltung der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000	9.150	9.150	9.000	9.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	9.150	9.150	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	9.150	9.150	9.000	9.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.803	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** Wasser-/Abwasserentgelte, Abfallbeseitigung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** lfd. Unterhaltung						
E11 Abschreibungen		3.100	16.350	16.350	16.050	16.050
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.100	14.700	14.700	14.400	14.400
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			150	150	150	150
539900 Sonstige planbare Abschreibung			1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177	150	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft	177	150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.067	8.750	22.550	22.550	22.250	22.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.067	- 7.750	- 13.400	- 13.400	- 13.250	- 13.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.067	- 7.750	- 13.400	- 13.400	- 13.250	- 13.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.100	21.900	22.300	22.600	23.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe Leistung Bauhof (114300.481000)		18.100	21.900	22.300	22.600	23.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.100	- 21.900	- 22.300	- 22.600	- 23.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.067	- 25.850	- 35.300	- 35.700	- 35.850	- 36.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.055	- 23.750	- 28.100	- 28.500	- 28.800	- 29.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				70.000		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** I-Stock, Antrag wird Ende 2024 gestellt				70.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				70.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000	125.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Planungs- und Bauarbeiten an der Friedhofsanlage (Leichenhalle und Grabfeld); Nach Klärung welche Maßnahmen genau durchgeführt werden sollen, wird ggf. ein Zuschussantrag gestellt			25.000	125.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	125.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000	- 55.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.055	- 23.750	- 53.100	- 83.500	- 28.800	- 29.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 553101 Friedhofsanlage:

39 Friedhofsanlage						
	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			70.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	125.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 55.000			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.766	8.650	8.800	8.700	8.600	8.550	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Erstattung Grabherstellungskosten	4.452	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	314	250	400	400	400	400	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.900	4.900	4.800	4.700	4.650	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.766	8.650	8.800	8.700	8.600	8.550	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Grabplatten für Urnengrabfelder		300	300	300	300	300	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung durch Unternehmer	4.006	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.006	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	760	4.850	5.000	4.900	4.800	4.750	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	760	4.850	5.000	4.900	4.800	4.750	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	760	4.850	5.000	4.900	4.800	4.750	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.775	- 50	100	100	100	100
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>682700 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>5.400</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.175	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 55311 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300	250	250	250	250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300	250	250	250	250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820	700	700	700	700	700
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Benutzungsentgelte Leichenhalle	820	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820	1.000	950	950	950	950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Leichenhalle und Friedhof	273	800	800	800	800	800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8					
E11 Abschreibungen		300	300	300	300	300
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352	360	550	550	550	550
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Leichenhalle	352	360	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633	2.460	3.650	3.650	3.650	3.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187	- 1.460	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	187	- 1.460	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>187</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 2.700</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	655	- 1.460	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650
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>655</u>	<u>- 1.460</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.650</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	200	200	200	200	200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattungen für Strom- und Wasserverbrauch anl. Veranstaltungen Festplatz	184	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	700	700	700	700	700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser-/Abwasserentgelte, Stromkosten Festplatz	178	500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		5.800	5.850	5.850	5.850	5.850
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		5.800	5.850	5.850	5.850	5.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	50	60	60	60	60
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Toiletten Kirchstrasse	42	50	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220	6.550	6.610	6.610	6.610	6.610

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37	- 3.750	- 3.810	- 3.810	- 3.810	- 3.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37	- 3.750	- 3.810	- 3.810	- 3.810	- 3.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	300	300	300	300	300
581900 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Sonstige</i>	196	300	300	300	300	300
** interne Verrechnung Wasser- / Abwasserentgelte zw. Festplatz und Kita, siehe auch 365200-481900						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 196	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 232	- 4.050	- 4.110	- 4.110	- 4.110	- 4.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91	- 850	- 860	- 860	- 860	- 860
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000					
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>	30.000					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	30.000					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.785					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	1.785					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.785					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	28.215					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	28.124	- 850	- 860	- 860	- 860	- 860

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trassem

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

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

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

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	2.652	35.200	67.830	67.480	65.580	61.130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.776	87.450	96.130	96.130	96.130	96.130
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.315	6.800	8.370	8.370	8.370	8.370
E7	Sonstige laufende Erträge				60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.123	132.150	175.830	235.480	233.580	229.130
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564	3.890	4.350	4.400	4.550	4.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.426	107.510	137.730	126.530	126.530	126.530
E11	Abschreibungen		46.300	43.050	42.550	40.750	36.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.570	5.570	5.570	5.570
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.473	12.380	14.570	14.570	14.570	14.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.463	170.080	205.270	193.620	191.970	187.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.660	- 37.930	- 29.440	41.860	41.610	41.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	45.660	- 37.930	- 29.440	41.860	41.610	41.860
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.270	20.250	20.480	20.830	21.280
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.270	- 20.250	- 20.480	- 20.830	- 21.280
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	45.660	- 61.200	- 49.690	21.380	20.780	20.580
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.079	- 46.300	- 37.340	33.580	33.080	32.580
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				696.750		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000		167.000	167.000	167.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000		863.750	167.000	167.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	428.957	10.000	130.000	989.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			100.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.957	10.000	230.000	989.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 428.957	90.000	- 230.000	- 125.250	167.000	167.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trassem

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

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

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

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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 423.878	43.700	- 267.340	- 91.670	200.080	199.580

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 20</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
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>- 20</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		120	120	120	120	120
441200 Mieten und Pachten		120	120	120	120	120
** Miete Stellplatz Kleidercontainer						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	600	600
** Erstattung des Zweckverbandes ART für die Aufstellung von Glascontainern						
E7 Sonstige laufende Erträge				60.000	60.000	60.000
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				60.000	60.000	60.000
** Geschätzter Ertrag aus der Veräußerung von Baugrundstücken über Buchwert Baugebiet Perdenbacher Gewann II. BA (10 Baugrundstücke x 6.000 € (10 € x 600 m²))						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	720	720	60.720	60.720	60.720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Vorsorglicher Ansatz für Baumrückschnitt/-fällungen nach Baumuntersuchungen.						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	454	500	600	600	600	600
** Kosten anl. "Dreck-Weg-Tag"						
E11 Abschreibungen		700				
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		700				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	586	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Kontrolluntersuchungen i.R. Baumkataster						
568100 Grundsteuer	120	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040	4.330	4.730	4.730	4.730	4.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 440	- 3.610	- 4.010	55.990	55.990	55.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 440	- 3.610	- 4.010	55.990	55.990	55.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 440	- 3.610	- 4.010	55.990	55.990	55.990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 387	- 2.910	- 4.010	55.990	55.990	55.990
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000		167.000	167.000	167.000
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)		100.000		167.000	167.000	167.000
** geschätzter Vermarktungserlös aus dem Verkauf der Baugrundstücke (Bodenwert); Verkauf von 10 Baugrundstücken pro Jahr						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000		167.000	167.000	167.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	425.046	10.000	60.000	60.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	425.046					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		10.000	10.000	10.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			50.000	50.000		
** Kosten für Solaranlage (bisher liegt keine konkrete Planung vor); Es wird vorsorglich ein Betrag eingeplant						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.046	10.000	60.000	60.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 425.046	90.000	- 60.000	107.000	167.000	167.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 425.433	87.090	- 64.010	162.990	222.990	222.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

42	Bürgersolaranlage	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	50.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000			

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

50 Unvorhersehbare Auszahlung für Investitionstätigkeit

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

81 Grunderwerb "Perdenbacher Gewinn", II. BA

	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		167.000	167.000	167.000	119.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		167.000	167.000	167.000	119.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Umlegung von Grundstücken zur Anpassung an Nutzungsvorgaben aus der Bauleitplanung oder die Neuregelung von Grundstücksgrenzen zur Anpassung an tatsächliche Nutzungsverhältnisse auch ausserhalb von Bebauungsplänen ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinden. Die Umlegungen können auf Grundlage der Regelungen des BauGB als formelle Verfahren oder auch freiwillig durchgeführt werden. - In der Regel trägt die Gemeinde als Verfahrensträger auch die Kosten der Umlegungsverfahren, die dann im Rahmen der mit den Verfahren verbundenen Wertausgleichszahlungen ausgeglichen werden. - Flurbereinigungen von land-wirtschaftlichem Grundbesitz werden durch die zuständige Landesbehörde durchgeführt. Die Gemeinden sind allenfalls als Teilnehmer aufgrund eigenen Grundbesitzes beteiligt.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Grundstückseigentümer/-innen
Bauwillige

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer angemessenen und bedarfsorientierten Bodenordnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.500	15.500	5.500	5.500	5.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.500	15.500	5.500	5.500	5.500
<i>** 2024: geschätzte Verfahrenskosten Flurbereinigung (einmalig 10.000 €); Zusätzlich wird der Reinerlös aus der Jagdpacht (Konto 55170) rd. 5.500 € jährlich für die Dauer des Flurbereinigungsverfahrens an die Teilnehmergeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Trassem beim DLR weitergeleitet (§ 3 Vereinbarung vom 24.02.2022).</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.500	15.500	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.000	- 5.500	- 15.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.000	- 5.500	- 15.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 15.500</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.500	- 15.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			100.000			
789100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (u. a. Wertausgleich Umlegungsverfahren) ** Baulandumlegung (Kosten im Rahmen des Umlegungsverfahrens z. B. innere Vermessung, pp.)			100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.500</u>	<u>- 115.500</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 5.500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 511600 Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren):

79 Baulandumlegung "Perdenbacher Gewinn"						
	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	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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 Freudenburg-Trassem 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.

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	813	1.800	29.560	29.560	29.560	29.560
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement!			29.560	29.560	29.560	29.560
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land **De-Minimisförderungen	813	1.800				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.889	79.280	87.960	87.960	87.960	87.960
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Holzverkauf	80.851	79.280	87.960	87.960	87.960	87.960
441110 Erträge aus Verkäufen (Nebennutzungen)	37					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	600	620	620	620	620
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Waldwildschadensverhütungspauschale	770	600	620	620	620	620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.471	81.680	118.140	118.140	118.140	118.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.056	79.680	94.100	94.100	94.100	94.100
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	12.080	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen	3.097	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachkosten	65	2.250	4.380	4.380	4.380	4.380
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	10.814	55.930	62.320	62.320	62.320	62.320
E11 Abschreibungen		100	50			
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		100	50			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.525	4.810	5.400	5.400	5.400	5.400
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>	50	60	960	960	960	960
<i>** PEFC-Waldzertifizierungsgebühr</i>						
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige</i>	204	210	200	200	200	200
<i>Versicherungen</i>						
<i>** Waldbrand- und Kfz-Versicherung</i>						
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i>	4.065	4.330	4.030	4.030	4.030	4.030
<i>Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
<i>** Berufsgenossenschaft,</i>						
<i>Landwirtschaftskammerbeitrag</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>	207	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus	30.581	84.590	99.550	99.500	99.500	99.500
Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus	51.890	- 2.910	18.590	18.640	18.640	18.640
Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen						
Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51.890	- 2.910	18.590	18.640	18.640	18.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	51.890	- 2.910	18.590	18.640	18.640	18.640
Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und	8.564	- 2.810	18.640	18.640	18.640	18.640
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus						
Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						
Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	8.564	- 2.810	18.640	18.640	18.640	18.640
Teilhaushalts						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.839	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.839	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
441200 Mieten und Pachten	6.255	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.093	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.738	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Kostenerstattung Jagdvorsteher	28	30	30	30	30	30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.570	5.570	5.570	5.570
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Überlassung des Reinertrages aus der Jagdnutzung an die Ortsgemeinde für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen gem. § 3 der Übertragungsvereinbarung zwischen OG und Jagdgenossenschaft, Verrechnung mit 555900-414900			5.570	5.570	5.570	5.570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.765	2.730	8.300	8.300	8.300	8.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.328	5.570				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.328	5.570				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.328	5.570				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.642	5.570				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.642</u>	<u>5.570</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Verwertung der landwirtschaftlich nutzbaren unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441200 Mieten und Pachten	1.133	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Verpachtung von Gemeindeland, Reinerlösanteil Jagdbezirk Kahren						
441900 Sonstige Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
** Erlös aus Obstverkauf						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.183	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58	70	70	70	70	70
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6	10	10	10	10	10
** Landwirtschaftskammerbeitrag						
568100 Grundsteuer	52	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58	70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.125	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.125	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.125	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.113	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.113	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.600	13.170	13.170	11.420	8.020
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Überlassung des Reinertrages aus der Jagdnutzung an die Ortsgemeinde für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen gem. § 3 der Übertragungsvereinbarung zwischen OG und Jagdgenossenschaft, Verrechnung mit 555170-541430; Verwendung unter Konten 523300 und 581000			5.570	5.570	5.570	5.570
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.600	7.600	7.600	5.850	2.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.600	13.170	13.170	11.420	8.020
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** bauliche Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		10.100	9.650	9.650	7.950	4.550
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		10.100	9.650	9.650	7.950	4.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.100	11.650	11.650	9.950	6.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.500	1.520	1.520	1.470	1.470

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.500	1.520	1.520	1.470	1.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.200	4.200	4.300	4.400	4.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe Leistung Bauhof (114300.481000)		5.200	4.200	4.300	4.400	4.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.200	- 4.200	- 4.300	- 4.400	- 4.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 9.700	- 2.680	- 2.780	- 2.930	- 2.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.200	- 630	- 730	- 830	- 830
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				696.750		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 2025: Förderung DLR i.H.v. 75%				696.750		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				696.750		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.911		70.000	929.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Planungskosten; 2025: Erneuerung der Bogenbrücke (250.000 €) und des Wirtschaftsweges, 1.045 lfm mit Wegeverbreiterung auf 3,5 m (679.000 €); Die Maßnahme soll nur durchgeführt werden, wenn eine Förderung gewährt wird (75% aus Mitteln des Landes möglich / Zusätzliche Förderungen sollen geprüft werden)			70.000	929.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Bau von 2 Stahlbrücken über den Sprengelbach (Feldstraße und Spielplatz Görgenthal); Ersatz für marode Holzbrücken	3.911					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.911		70.000	929.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.911		- 70.000	- 232.250		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.911	- 7.200	- 70.630	- 232.980	- 830	- 830

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

29 Ausbau von Wirtschaftswegen						
	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		696.750				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	929.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 232.250				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Kellergeschoss und das Erdgeschoss mit dem großen Saal und dem als Sitzungsraum genutzten kleinen Saal des ehemaligen Schulgebäudes der Ortsgemeinde steht als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.000	7.950	7.950	7.800	7.500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.000	7.950	7.950	7.800	7.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Bürgerhaus	380	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493	600	600	600	600	600
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Rückvergütung Getränkeliefervertrag	12	200	200	200	200	200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkostenerstattungen Benutzung Bürgerhaus	481	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873	9.800	10.550	10.550	10.400	10.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	564	3.890	4.350	4.400	4.550	4.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen ** Dienstbezüge Reinigungskraft	409	2.750	3.050	3.100	3.200	3.250

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	32	220	250	250	250	250
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	116	870	1.000	1.000	1.050	1.050
506920 Personalnebenaufwendungen		20				
509000 Sonstige- Umzugskostenerstattung Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	30	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064	9.800	13.500	12.300	12.300	12.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten, Kosten für Holzpellets, Wasser-/Abwasserentgelte, Abfallgebühren Bürgerhaus	4.970	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2024: Zusätzlich E-Check!	630	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Unvorhergesehenes		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** insb. Reinigungsmittel	294	300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher u.a. (2024: zusätzlich E-Check)	170	300	1.000	300	300	300
E11 Abschreibungen		15.300	14.200	14.200	14.100	13.500
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.400	12.350	12.350	12.350	12.350
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.900	1.850	1.850	1.750	1.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.890	3.020	4.220	4.220	4.220	4.220
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** monatliche Kosten für die Digitalisierungsbox von 9,46 € für das Bürgerhaus	118	120	120	120	120	120
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.725	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	47	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.518	32.010	36.270	35.120	35.170	34.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.646	- 22.210	- 25.720	- 24.570	- 24.770	- 24.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.646	- 22.210	- 25.720	- 24.570	- 24.770	- 24.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	10.100	10.300	10.400	10.600
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe Leistung Bauhof (114300.481000)		11.200	10.100	10.300	10.400	10.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.200	- 10.100	- 10.300	- 10.400	- 10.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.646	- 33.410	- 35.820	- 34.870	- 35.170	- 35.120
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.055	- 26.110	- 29.570	- 28.620	- 28.870	- 29.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 11.055	- 26.110	- 29.570	- 28.620	- 28.870	- 29.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Lehr- und Informationshütte wurde für forstliche Schulungsmaßnahmen -projekte von der Ortsgemeinde errichtet. Desweiteren kann eine Nutzung anl. privater Feiern sowie durch Vereine erfolgen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Bürger/innen		
Nutzer/-innen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen; Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.400	11.400	11.400	11.400	10.650
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.400	11.400	11.400	11.400	10.650
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450				
441200 Mieten und Pachten	450	450				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Auslagenersatz Wald-, Lehr- u. Inföhütte durch Nutzer	4.302	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.902	16.850	17.400	17.400	17.400	16.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Kosten für Strom- und Wasserverbrauch Wald-, Lehr- und Inföhütte	942	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung der Wald-, Lehr- und Inföhütte	98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen; Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung der Mountainbikestrecken am Walderlebniszentrum		300	300	300	300	300
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel Wald-, Lehr- u. Infohütte		100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher u.a.	47	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		14.700	14.650	14.650	14.650	13.900
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		700	650	650	650	
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.715	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Parkplatz Wald-, Lehr- und Infohütte	150	150	150	150	150	150
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühren Wald-, Lehr- u. Infohütte	241	300	300	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** Veranstaltungen Walderlebniszentrum	95	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung: Lehr- u. Informationshütte	1.126	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
568100 Grundsteuer	102	150				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.802	21.300	22.100	22.100	22.100	21.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.100	- 4.450	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.100	- 4.450	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	1.700	1.700	1.700	1.800
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe Leistung Bauhof 114300.481000		2.600	1.700	1.700	1.700	1.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.600	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.100	- 7.050	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.900	- 3.750	- 3.150	- 3.150	- 3.150	- 3.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.900	- 3.750	- 3.150	- 3.150	- 3.150	- 3.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573119	Sonstige Freizeitanlagen; Angelweiher	2024 / 2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573119 Sonstige Freizeitanlagen; Angelweiher:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			450	450	450	450
441200 Mieten und Pachten			450	450	450	450
** Pacht Angelweiher						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550	550	550	550
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			550	550	550	550
** Kostenerstattung Grundsteuer B und Gebäudeversicherung durch Angelverein						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			550	550	550	550
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			400	400	400	400
** Gebäudeversicherung Anglervereinsheim (Erstattung durch Angelverein)						
568100 Grundsteuer			150	150	150	150
** Erstattung durch Angelsportverein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			450	450	450	450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			450	450	450	450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			450	450	450	450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573119 Sonstige Freizeitanlagen; Angelweiher:

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>			450	450	450	450

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.400	3.750	3.400	3.400	3.400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.400	3.750	3.400	3.400	3.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.900	5.250	4.900	4.900	4.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Instandhaltung Wanderwege						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
** Verschiedenes						
E11 Abschreibungen		5.400	4.500	4.050	4.050	4.050
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		1.300	450			
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	679	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Saar-Obermosel-Touristik e.V. (ab 2018 0,60 € je Einwohner)	679	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679	7.400	6.500	6.050	6.050	6.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 679	- 1.500	- 1.250	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 679	- 1.500	- 1.250	- 1.150	- 1.150	- 1.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.270	4.250	4.180	4.330	4.480
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe Leistung Bauhof (114300.481000)		4.270	4.250	4.180	4.330	4.480
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.270	- 4.250	- 4.180	- 4.330	- 4.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 679	- 5.770	- 5.500	- 5.330	- 5.480	- 5.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 679	- 4.770	- 4.750	- 4.680	- 4.830	- 4.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 679	- 4.770	- 4.750	- 4.680	- 4.830	- 4.980

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Trassem

Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

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

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	863.235	825.300	907.800	940.500	964.100	985.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380.334	393.300	391.200	391.200	391.200	391.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243.569	1.218.600	1.299.000	1.331.700	1.355.300	1.376.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	857.858	869.900	996.832	996.832	996.832	996.832
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.827					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862.685	869.900	996.832	996.832	996.832	996.832
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	380.884	348.700	302.168	334.868	358.468	379.368
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.074	25.430	25.230	37.400	75.400	74.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.834	- 24.250	- 24.030	- 36.200	- 74.200	- 73.600
E20	Ordentliches Ergebnis	376.050	324.450	278.138	298.668	284.268	305.768
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	376.050	324.450	278.138	298.668	284.268	305.768
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	381.496	324.450	278.138	298.668	284.268	305.768
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	381.496	324.450	278.138	298.668	284.268	305.768

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Grundschulsonderumlage		
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	863.235	825.300	907.800	940.500	964.100	985.000
	401100 Grundsteuer A	1.167	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	** Hebesatz 345 v. H.						
	401200 Grundsteuer B	127.915	125.000	148.500	148.500	148.500	148.500
	** Hebesatz 465 v. H.						
	401300 Gewerbesteuer	201.419	155.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	** Hebesatz 380 v. H.						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	464.266	473.600	470.900	500.000	521.700	541.100
	** 0,0002066 von geschätzter Masse von 2.279 Mio. € im HJ 2024 / 2.420 Mio. € im HJ 2025 / 2.525 Mio. € im HJ 2026 / 2.619 Mio. € im HJ 2027						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.077	14.600	16.700	17.200	17.600	17.900
	** 0,000047340 von geschätzter Masse von 351 Mio. € im HJ 2024 / 362 Mio. € im HJ 2025 / 370 Mio. € im HJ 2026 / 377 Mio. € im HJ 2027						
	403300 Hundesteuer	5.970	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	47.421	49.900	49.400	52.500	54.000	55.200
	** 0,0002066 von geschätzter Masse von 239 Mio. € im HJ 2024 / 254 Mio. € im HJ 2025 / 261 Mio. € im HJ 2026 / 267 Mio. € im HJ 2027						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380.334	393.300	391.200	391.200	391.200	391.200
411100 ab 2023 nicht verwenden - Schlüsselzuweisung vom Land	380.334	383.300				
411110 Schlüsselzuweisungen A			391.200	391.200	391.200	391.200
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		10.000				
** Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.243.569	1.218.600	1.299.000	1.331.700	1.355.300	1.376.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	857.858	869.900	996.832	996.832	996.832	996.832
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.204	85.000				
** Grundsulsonderumlage (ab 2023 in VG-Umlage enthalten!)						
543100 Gewerbesteuerumlage	19.731	14.900	17.500	17.500	17.500	17.500
** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz 380 %)						
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände	763.923	770.000	979.332	979.332	979.332	979.332
** 2024: 1) Verbandsgemeindeumlage 34,5 % = 435.961 €, 2) Kreisumlage 43 % = 543.371 € von Umlagemasse 1.263.654 €						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.494					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.494					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862.352	869.900	996.832	996.832	996.832	996.832
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	381.217	348.700	302.168	334.868	358.468	379.368
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	381.217	348.700	302.168	334.868	358.468	379.368
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	381.217	348.700	302.168	334.868	358.468	379.368
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	386.333	348.700	302.168	334.868	358.468	379.368
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	386.333	348.700	302.168	334.868	358.468	379.368

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Kreditaufnahmen und -tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	333					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 333					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	191	180	200	200	200	200
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.074	25.430	25.230	37.400	75.400	74.800
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	277					
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Verzinsung Inanspruchnahme liquide Mittel der Verbandsgemeindekasse für Fehlbetrag Finanzrechnung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.282	21.540	19.730	32.000	70.100	69.700
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	497	490	500	500	500	400
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	726	720	700	700	700	700

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.292	180	1.800	1.700	1.600	1.500
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.834	- 24.250	- 24.030	- 36.200	- 74.200	- 73.600
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.167	- 24.250	- 24.030	- 36.200	- 74.200	- 73.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.167	- 24.250	- 24.030	- 36.200	- 74.200	- 73.600
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	191	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
679550 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	191	180	200	200	200	200
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.028	25.430	25.230	37.400	75.400	74.800
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	315					
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Verzinsung Inanspruchnahme liquide Mittel der Verbandsgemeindekasse für Fehlbetrag Finanzrechnung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.414	21.540	19.730	32.000	70.100	69.700
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	497	490	500	500	500	400
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	726	720	700	700	700	700
775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.075	180	1.800	1.700	1.600	1.500
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 4.837	- 24.250	- 24.030	- 36.200	- 74.200	- 73.600
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.837	- 24.250	- 24.030	- 36.200	- 74.200	- 73.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.837	- 24.250	- 24.030	- 36.200	- 74.200	- 73.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.837	- 24.250	- 24.030	- 36.200	- 74.200	- 73.600
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	620.000	3.538.250	347.000	3.569.000		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Kreditbedarf	620.000	3.538.250	347.000	3.569.000		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	49.558	90.200	55.470	49.550	86.950	85.100
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	49.558	90.200	55.470	49.550	86.950	85.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	570.442	3.448.050	291.530	3.519.450	- 86.950	- 85.100
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			64.062			
695440 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			64.062			
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	273.858			38.508	1.354.708	1.376.108
795440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	273.858			38.508	1.354.708	1.376.108
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 273.858		64.062	- 38.508	- 1.354.708	- 1.376.108
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		30.880				
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		30.880				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		30.880				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	296.584	3.478.930	355.592	3.480.942	- 1.441.658	- 1.461.208
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	296.584	3.478.930	355.592	3.480.942	- 1.441.658	- 1.461.208
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	273.858		- 64.062	38.508	1.354.708	1.376.108
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.395	- 114.450	- 79.500	- 85.750	- 161.150	- 158.700
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	291.747	3.454.680	331.562	3.444.742	- 1.515.858	- 1.534.808
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

136 Trassem

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlich Tätige	LVO		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	02 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	Vorerst befristet bis 30.09.2021; Personalkosten werden vorsorglich für ganzes Jahr 2021 und Folgejahre eingeplant
Beschäftigte/r	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			1,200	1,200	1,200	1,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,200	1,200	1,200	1,200	
Teilhaushalt: (4) Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft							
Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft			0,076	0,076	0,000	0,000	
Reinigungskraft	02 TVöD		0,000	0,000	0,076	0,076	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			0,076	0,076	0,076	0,076	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,076	0,076	0,076	0,076	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,276	1,276	1,276	1,276	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,276	2,276	2,276	2,276	

Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2024

Maßnahmen		Ausgaben	Zuweisungen	Beiträge	Verkaufserlöse	Eigenleistungen	Kredite
		€	€	€	€	€	€
114202.42	Solaranlage	50.000					50.000
114202.50	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					10.000
114300.4	Kommunales Multifunktionsfahrzeug (40.000€) und vorsorglicher Ansatz (5.000 €) für unvorhersehbare Anschaffungen im Bauhof	45.000					45.000
281113.33	Aktive Dorfgemeinschaften (vorsorglicher Ansatz)	5.000					5.000
365200.6	Kindergarten (vorsorglicher Ansatz)	15.000					15.000
366103.5	Anschaffung eines neuen Spielgerätes	10.000					10.000
366103.41	Anlegung Mehrgenerationenplatz (Planungskosten)	15.000					15.000
511600.79	Kosten für Baulandumlegung "Perdenbacher Gewinn" v.a. innere Vermessung	100.000					100.000
541101.2	Anschaffung eines Ortseingangsschildes	5.000					5.000
541101.14	Ausbau der Kirchstraße (Planungskosten)	50.000					50.000
541101.24	Gehwegausbau i.Z.d Ausbaus der Ortsdurchfahrt B407 durch das LBM	50.000	100.000				-50.000
553101.39	Friedhofsanlage (Planungskosten)	25.000					25.000
555900.29	Erneuerung der Bogenbrücke und des Wirtschaftsweges (Planungskosten)	70.000					70.000
	Summe	450.000	100.000	0	0	0	350.000
553102	Grabnutzungsentgelte				3.000		-3.000
	Summe	450.000	100.000	0	3.000	0	347.000

Investitionsmaßnahmen - Übersicht 2025

Maßnahmen		Ausgaben	Zuweisungen	Beiträge	Verkaufserlöse	Eigenleistungen	Kredite
		€	€	€	€	€	€
114202.42	Solaranlage	50.000					50.000
114202.50	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					10.000
114202.81	Verkaufserlöse NBG "Perdenbacher Gewinn II" (Grunderwerb) für 10 Baugrundstücke	0			167.000		-167.000
114300.4	Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Anschaffungen im Bauhof	5.000					5.000
281113.33	Aktive Dorfgemeinschaften (vorsorglicher Ansatz)	5.000					5.000
365200.6	Kindergarten (vorsorglicher Ansatz)	15.000					15.000
366103.41	Anlegung Mehrgenerationenplatz (Baukosten)	100.000	63.250			20.000	16.750
541101.11	Erschließung NBG "Perdenbacher Gewinn II" Gesamtkosten (4.400.000 €) und Kosten Straßenbeleuchtung (100.000 €); Verkaufserlöse für 10 Grundstücke pro Jahr	4.500.000			1.200.000		3.300.000
541101.14	Ausbau der Kirchstraße (Planungskosten)	50.000					50.000
553101.39	Friedhofsanlage (Baukosten für Leichenhalle und Grabfeld)	125.000	70.000				55.000
555900.29	Erneuerung der Bogenbrücke und des Wirtschaftsweges (Baukosten)	929.000	696.750				232.250
	Summe	5.789.000	830.000	0	1.367.000	20.000	3.572.000
553102	Grabnutzungsentgelte				3.000		-3.000
	Summe	5.789.000	830.000	0	1.370.000	20.000	3.569.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

02.04.2024
10:45:55

136 Trassem

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 10

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
42	Bürgersolaranlage											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			50.000		50.000				
<i>Bemerkung: Kosten für Solaranlage (bisher liegt keine konkrete Planung vor); Es wird vorsorglich ein Betrag eingeplant</i>												
Gesamtauszahlungen:						50.000		50.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						50.000		50.000				
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
50	Unvorhersehbare Auszahlung für Investitionstätigkeit											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		10.000	10.000		10.000				
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:						10.000		10.000		10.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000		10.000		10.000		
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
81	Grunderwerb "Perdenbacher Gewinn", II. BA											
	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		100.000			167.000		167.000	167.000	119.000
<i>Bemerkung: geschätzter Vermarktungserlös aus dem Verkauf der Baugrundstücke (Bodenwert); Verkauf von 10 Baugrundstücken pro Jahr</i>												
Gesamteinzahlungen:						100.000		167.000		167.000	167.000	119.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:						- 100.000		- 167.000		- 167.000	- 167.000	- 119.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

02.04.2024
10:45:55

136 Trassem

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 10

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114300	Bauhof											
4	Bauhoffahrzeuge und -geräte											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	071900			40.000						
			Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
<i>Bemerkung: Kommunales Multifunktionsfahrzeug u.a. für Schneeräumung (Unterstand vorhanden im Bauhof)</i>												
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710	072900		1.500	5.000				5.000		
			Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Anlagen Pflanzen und -Sonstige Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für unvorhersehbare Anschaffungen</i>												
	Gesamtauszahlungen:				1.500	45.000				5.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500	45.000				5.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

02.04.2024
10:45:55

136 Trassem

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 10

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
281113	aktive Dorfgemeinschaften											
33	aktive Dorfgemeinschaften											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau				5.000		5.000				
<i>Bemerkung: Begleitende Maßnahmen im Rahmen des Projekts "Aufbau sorgender Dorfgemeinschaften" (vorsorglicher Ansatz)</i>												
Gesamtauszahlungen:						5.000		5.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						5.000		5.000				
365200	Kindergarten											
6	Kindergarten "St. Erasmus" Trassem											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau				15.000		15.000				
<i>Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Unvorhersehbares</i>												
Gesamtauszahlungen:						15.000		15.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						15.000		15.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

02.04.2024
10:45:55

136 Trassem

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 10

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

366103 Kinderspielplätze

5 Kinderspielplätze "Im Görgental" und "Sonnenweg"

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	Betriebsausstattu
--------	--	--------	---	--------	-------------------

Bemerkung: Anschaffung eines neuen Spielgerätes!

Gesamtauszahlungen:

Saldo Aus- und Einzahlungen:

366103 Kinderspielplätze

41 Anlegung Mehrgenerationenplatz

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

Bemerkung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt neben dem Bürgerhaus einen Mehrgenerationenplatz zu errichten. Hierzu soll zunächst eine Planung (15.000 €) erstellt und dann ein Zuschussantrag gestellt werden. Die Anlegung erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Gesamtauszahlungen:

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

Bemerkung: Förderung LEADER (55%)! (Antrag wird nach vorliegen der Planung gestellt)

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

02.04.2024
10:45:55

136 Trassem

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 10

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
	681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	20.000				20.000				
<i>Bemerkung: Eigenleistungen (20%)</i>												
		Gesamteinzahlungen:			83.250			83.250				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.750	15.000		16.750				
511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)											
79	Baulandumlegung "Perdenbacher Gewann"											
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	789100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte (u. a. Wertausgleich Umlegungsverfahr	049100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			100.000						
<i>Bemerkung: Baulandumlegung (Kosten im Rahmen des Umlegungsverfahrens z. B. innere Vermessung, pp.)</i>												
		Gesamtauszahlungen:				100.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

02.04.2024
10:45:55

136 Trassem

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 10

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

541101 Straßen, Gehwege

2 Ausstattung Verkehrsanlagen

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

					5.000						

Bemerkung: Anschaffung eines Ortseingangsschildes!

Gesamtauszahlungen:

					5.000						

Saldo Aus- und Einzahlungen:

					5.000						

541101 Straßen, Gehwege

11 Erschließung Baugebiet "Perdenbacher Gewann", II. BA

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung

			90.000							100.000	

Bemerkung: Straßenbeleuchtung geschätzt für 30 Lampen

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen

785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau

096200 Anlagen im Bau

			3.310.000							4.400.000	

Bemerkung: HJ 2025: geschätzte Gesamtkosten Planungskosten, Straßenbau, Kanal- und Wasserleitungen sowie Zufahrt B 407 (Linksabbieger)

Gesamtauszahlungen:

			3.400.000							4.500.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

02.04.2024
10:45:55

136 Trassem

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200.000			600.000		600.000	600.000	500.000
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse (Erschließungsbeiträge Verkehrsanlage) 10 Grundstücke pro Jahr</i>											
682651 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kanal- u. Wasserleitung)		200.000			600.000		600.000	600.000	500.000
<i>Bemerkung: Verkaufserlöse für Kanalbau und Wasserbau (10 Grundstücke pro Jahr)</i>											
Gesamteinzahlungen:				400.000			1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.000.000
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000.000			3.300.000		- 1.200.000	- 1.200.000	- 1.000.000
541101 Straßen, Gehwege											
14 Ausbau der Kirchstraße											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		1.750.000	50.000		50.000				
<i>Bemerkung: 2024/2025: Planungskosten für den Straßenausbau (Überarbeitung der bisherigen Planung)</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.750.000	50.000		50.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

02.04.2024
10:45:55

136 Trassem

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 10

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.137.000							
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge (65%)</i>											
Gesamteinzahlungen:				1.137.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				613.000	50.000					50.000	
541101 Straßen, Gehwege											
24 Gehwegausbau i.Z.d. Ausbaus der Ortsdurchfahrt B407											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			50.000						
<i>Bemerkung: Verwaltungskostenzuschlag an LBM nach Eingang der Schlussrechnung im Jahr 2023!</i>											
Gesamtauszahlungen:					50.000						
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			100.000						
<i>Bemerkung: Zuwendung nach LVFG Kom / L FAG (Aufstockungsantrag auf Grund Mehrkosten)</i>											
Gesamteinzahlungen:					100.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 50.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

02.04.2024
10:45:55

136 Trassem

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 10

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
553101	Friedhofsanlage										
39	Friedhofsanlage										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			25.000		125.000				
<i>Bemerkung: Planungs- und Bauarbeiten an der Friedhofsanlage (Leichenhalle und Grabfeld); Nach Klärung welche Maßnahmen genau durchgeführt werden sollen, wird ggf. ein Zuschussantrag gestellt</i>											
Gesamtauszahlungen:					25.000		125.000				
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					70.000				
<i>Bemerkung: I-Stock, Antrag wird Ende 2024 gestellt</i>											
Gesamteinzahlungen:							70.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000		55.000				
555900	Feldwege, Wirtschaftswege										
29	Ausbau von Wirtschaftswegen										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			70.000		929.000				
<i>Bemerkung: 2024: Planungskosten; 2025: Erneuerung der Bogenbrücke (250.000 €) und des Wirtschaftsweges, 1.045 lfm mit Wegeverbreiterung auf 3,5 m (679.000 €); Die Maßnahme soll nur durchgeführt werden, wenn eine Förderung gewährt wird (75% aus Mitteln des Landes möglich / Zusätzliche Förderungen sollen geprüft werden)</i>											
Gesamtauszahlungen:					70.000		929.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

02.04.2024
10:45:55

136 Trassem

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 10

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					696.750				
<i>Bemerkung:</i> 2025: Förderung DLR i.H.v. 75%												
		Gesamteinzahlungen:						696.750				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				70.000		232.250				
		Auszahlungen insgesamt:			5.261.500	450.000		5.789.000				
		Einzahlungen insgesamt:			1.720.250	100.000		2.217.000		1.367.000	1.367.000	1.119.000
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			3.541.250	350.000		3.572.000		- 1.367.000	- 1.367.000	- 1.119.000

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck
Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
4. Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht:
Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3(gemäß § 103 GemO) ²	1.574.741 €	1.513.821 €	1.805.351 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	1.574.741 €	1.513.821 €	1.805.351 €

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

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

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

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

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

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

⁶ Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021		3.017.629,19
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	175.446,18	3.193.075,37
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	820,00	3.193.895,37
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	-56.642,00	3.137.253,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	40.958,00	3.178.211,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	24.658,00	3.202.869,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	44.708,00	3.247.577,37

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	87.510,34
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-38.265,09
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	73.384,76
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	175.446,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	820,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-56.642,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>		242.254,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.958,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.658,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	44.708,00
11	Summe		352.578,19

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

Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	113.034,61	35.894,87	77.139,74
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-11.687,82	41.856,59	-53.544,41
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	137.243,68	41.277,15	95.966,53
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	217.774,00	49.558,15	168.215,85
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	87.407,00	60.920,00	26.487,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-8.592,00	55.470,00	-64.062,00
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	535.179,47	284.976,76	250.202,71
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	88.058,00	49.550,00	38.508,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	71.658,00	86.950,00	-15.292,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	91.208,00	85.100,00	6.108,00
11	Summe	/	786.103,47	506.576,76	279.526,71

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	2020
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	495.556,25 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.517.672,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	75.883,60 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	75.883,60 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	571.440,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	647.320,00 €

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

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

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

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

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann -je nach Umfang- als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	5.826.325,43	1.	Eigenkapital	3.020.760,09
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	123.935,29	1.1.	Kapitalrücklage	2.933.249,75
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	198,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	87.510,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	123.706,29	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	2.560.171,51
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	5.702.390,14	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.479.430,47
1.2.1.	Wald, Forsten	1.912.685,33	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.253.342,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	326.303,39	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	528.539,35
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.502.493,88	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	697.548,80
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.492.978,08	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	812,07	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	80.741,04
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.223,66	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.265,47	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	65.979,30
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	391.628,26	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.343,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.636,30
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	658.774,49
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	481.140,62
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	481.140,62

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	484.091,31	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	1.617,26	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.345,90
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.617,26	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	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	482.474,05	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	153.167,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	467.298,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.120,01
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.232,11	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.755,35
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.928,04			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	5.015,24			
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	2.024,00			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.024,00			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	6.312.440,74		Summe Passiv	6.312.440,74

