

Ortsgemeinde Waldorf



Haushalt

Haushaltssatzung und –plan

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-6
2	Vorbericht	7-14
3	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024	15-16
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	17-18
5	Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19-20
6	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21-22
7	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	23-24
8	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25-26
9	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	27-32
10	Stellenplan der Ortsgemeinde Waldorf für das Haushaltsjahr 2024	33-35
11	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Waldorf	36-57
12	Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Waldorf	58-128
13	Investitionen der Ortsgemeinde Waldorf für das Haushaltsjahr 2024	129-138
14	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	139-140
15	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	141-142
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	143-144
17	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2022	145-149

HAUSHALT

2 0 2 4

Ortsgemeinde Waldorf

Haushaltssatzung und –plan

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes				7,61 qkm
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde				
a) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums - Stand 30.06.2023-		davon männlich	446	912
(Stand 30.06.2022)		davon weiblich	466	(919)
		davon männlich	(455)	
		davon weiblich	(464)	
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Stat. Landesamt zugrunde gelegt -Stand 30.06.2023 (Stand 30.06.2022)				895 (903)

(Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems / Landesrechenzentrum Rheinland-Pfalz, Mainz)

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Waldorf
für das
Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldorf für das Jahr 2024

Der Gemeinderat hat am _____ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gelten Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.152.437,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.156.975,00 €
Jahresfehlbetrag	<u>-4.538,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>70.307,00 €</u>
--	--------------------

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	189.650,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	445.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-256.150,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	256.150,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	70.307,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>185.843,00 €</u>

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 Euro
Verzinste Kredite auf	<u>230.129 Euro</u>
Zusammen auf	230.129 Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

155.000,00 €.

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

155.000,00 €.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

435.000,00 €

§ 5

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 betrug 2.442.981,98 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug 2.382.276,90 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 2.388.758,00 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 2.336.363,38 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 2.194.280,08 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 2.230.585,83 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 2.221.914,32 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 2.277.485,97 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.272.738,83 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.284.728,50 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.317.914,91 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.267.291,91 €
und zum 31.12.2024 2.262.753,91 €.

§ 6

Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.
3. Hundesteuer (Hunde die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden)	
a) für den ersten Hund	60,00 EURO
b) für den zweiten Hund	120,00 EURO
c) für jeden weiteren Hund	180,00 EURO

§ 9 Erschließungsbeiträge

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen wird gem. § 132 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung der Ortsgemeinde Waldorf über die Erhebung von Beiträgen (Erschließungsbeiträge) in der jeweils geltenden Fassung auf

5,13 EURO

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

§ 10

Ausbaubeiträge

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der öffentlichen Verkehrsanlagen wird gem. §§ 2 Abs. 1, 7 und 10 KAG in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Ausbaubeiträgen für öffentliche Verkehrsanlagen –Einzelabrechnung- der Ortsgemeinde Waldorf in der jeweils geltenden Fassung auf

8,41 EURO

(geschlossene Bauweise d.h. Inliner)

und

18,12 EURO

(offene Bauweise)

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

Waldorf,

(Felten)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldorf für das

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2022

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 4.184.170,39 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2022 beläuft sich auf 2.317.914,91 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	1.034.242,69 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>1.001.056,28 €</u>
Jahresüberschuss in Höhe von	33.186,41 €

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2022 von 33.186,41 € wurde in das Jahr 2023 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	981.353,75 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>824.209,13 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 157.144,62 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	- 55.624,15 €
---	---------------

Ergebnis in Höhe von	+ 101.520,47 €
----------------------	----------------

Durch die Vorträge aus Haushaltsvorjahren mit einer Gesamtsumme von + 264.974,29 € wurde ein positiver Saldo von insgesamt 366.494,76 € ins Jahr 2023 vorgetragen.

Bei der Ortsgemeinde Waldorf bestehen zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 371.638,76 €.
Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredites der Verbandsgemeinde) belaufen sich auf 0,00 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss Waldorf in seiner Sitzung am 16.05.2023 geprüft. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Waldorf stellte in seiner Sitzung am 12.07.2023 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

Der Haushaltsplan 2 0 2 3

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellten sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	1.116.372,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>1.166.995,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 50.623,00 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.059.721,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>1.035.250,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+24.471,00 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich auf 493.000,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich auf 894.000,00 €.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -401.000,00 €.

Die Freie Finanzspitze 2023 belief sich auf – 31.698,00 €.

Der Gemeinderat Waldorf wurde in seiner Sitzung am 13.09.2023 über den Stand des Haushaltsvollzuges nach § 21 GemHVO unterrichtet. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bzw. des Finanzhaushaltes in ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie im Bereich der Investitionen führte nicht zu der Verpflichtung, dass nach den Regelungen des § 98 GemO ein Nachtragshaushalt zu erlassen war.

Der Haushaltsplan 2 0 2 4

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:

Erträge des Ergebnishaushaltes	1.152.437,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>1.156.975,00 €</u>
Jahresfehlbetrag 2024	- 4.538,00 €
Zum Vergleich Jahresfehlbetrag 2023	-50.623,00 €
Reduzierung des Jahresfehlbetrages um	46.085,00 €

nachrichtlich:

Das Jahresergebnis aus dem Jahr 2021 in Höhe von 11.989,67 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

vgl. § 18 Abs. 3 GemHVO „Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen“. Dies wurde nunmehr mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 vollzogen.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2022 von 33.186,41 € wurde in das Jahr 2023 vorgetragen.

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.096.301,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>1.025.994,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+70.307,00 €
Zum Vergleich Saldo 2023	+24.471,00 €
Verbesserung des Saldos um	45.836,00 €

nachrichtlich:

Saldo 2009	+21.384,07 €
Saldo 2010	+38.633,03 €
Saldo 2011	+53.725,89 €
Saldo 2012	- 7.809,55 €
Saldo 2013	+40.243,84 €
Saldo 2014	+63.302,85 €
Saldo 2015	+46.426,30 €
Saldo 2016	-73.001,21 €
Saldo 2017	+129.878,06 €
Saldo 2018	+46.711,27 €
Saldo 2019	+95.027,24 €
Saldo 2020	+144.529,26 €
Saldo 2021	+52.358,70 €
Saldo 2022	+157.144,62 €

Vorgetragener Betrag in 2023 unter Berücksichtigung der Tilgung

**in 2009 (13.504,53 €), 2010 (10.775,52 €), 2011 (10.569,60 €), 2012, (13.706,82 €), 2013 (14.212,69 €), 2014 (17.538,03 €), 2015 (38.335,13 €), 2016 (35.555,48 €), 2017 (37.204,61 €), 2018 (37.363,01 €), 2019 (55.767,17 €), 2020 (49.749,40), 2021 (52.153,47) und 2022 (55.624,15 €)
= + 366.494,76 €**

Aufgrund der aufgeführten Salden ist es der Ortsgemeinde Waldorf in 2024 nicht möglich den Ergebnishaushalt auszugleichen. Der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung der Tilgung jedoch ausgeglichen werden. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 70.307,00 € abzüglich der durchzuführenden Tilgung in Höhe von 44.286,00 € ergibt ein positives Ergebnis von 26.021,00 € für den Finanzhaushalt in 2024.

In den Beratungen der letzten Jahre zur Haushaltskonsolidierung, hat die Schaffung von neuen Einnahmequellen, die eine konstante Zuführung von Mehreinnahmen erbringen kann, sich als erstrebenswertes Mittel für die Ortsgemeinde herausgestellt. Hierzu ist die Ortsgemeinde sowohl mit der geplanten Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage, als auch mit der Errichtung eines Gewerbegebietes im Frankener Weg bereits in der Planung.

Eine Ermittlung in einem Interessenbekundungsverfahren für die Photovoltaikflächen in Waldorf hat Ende 2022 ergeben, dass bei erfolgreicher Vermarktung, voraussichtlich mit jährlichen Einnahmen von rund 55.000,00 € zu rechnen ist.

Auch bei der Ausweisung des geplanten Gewerbe- sowie Neubaugebietes ist mit dauerhaften Mehreinnahmen durch neue steuerpflichtige Bürgerinnen und Bürger zu rechnen, ohne eine stärkere finanzielle Belastung der aktuellen Steuerzahler herbeizuführen.

Die derzeitige Haushaltsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 zeichnet in den Folgejahren eine positive Entwicklung zum Haushaltsausgleich ab. Hierbei sind die derzeit von der Ortsgemeinde verfolgten neuen Einnahmemöglichkeiten noch nicht enthalten. Bei einer Umsetzung dieser Projekte und neuen Anwohnern sowie Gewerbetreibenden kann der ab dem Jahr 2025 geplante Jahresüberschuss sogar noch verbessert werden.

Eckdaten der Haushaltsplanung 2024 im Vergleich zum Jahr 2023:

Die Realsteuern stellen sich bei einem unveränderten Hebesatz im Haushaltsplan 2024 gegenüber 2023 wie folgt dar:

Realsteuern	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	2.500,00 €	2.500,00 €
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.
Ansätze Grundsteuer B	86.000,00 €	87.000,00 €
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.
Ansätze Gewerbesteuer	65.000,00 €	80.000,00 €

Schlüsselzuweisungen A 2024	226.410,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2023 (IST)	<u>220.046,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	6.364,00 €

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften ergab sich beim Schwellenwert der Schlüsselzuweisungen A betragsmäßig eine Reduzierung von 1.807,01 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) auf nunmehr 1477,17 € (76,0 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Die Ortsgemeinde Waldorf erhält bei einem gesunkenen Schwellenwert unter Beachtung der erhöhten Steuerkraft in Höhe von 5.000,00 € mehr an Schlüsselzuweisungen A von 6.364,00 €

Schlüsselzuweisungen B 2024	33.607,00 €
Schlüsselzuweisungen B 2023 (IST)	<u>42.939,00 €</u>
Fehlbetrag / Mindereinnahmen	9.332,00 €

Die aktuellste Steuerschätzung November 2023 prognostiziert für 2024 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 537.000,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 8.200,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 56.000,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2023 (570.600,00 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 30.600,00 €.

Der Verbandsgemeinderat hat zu Gunsten der umlagepflichtigen Gemeinden beschlossen, den Verbandsgemeindeumlagesatz von 30,0 % auf 28,0 % abzusenken, um Mehrbelastungen in anderen Bereichen für die Ortsgemeinden abzdämpfen.

Die Umlagen 2024 stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

Verbandsgemeindeumlage 2024 Ansatz (Umlagesatz 28,00)	274.292,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2023 IST (Umlagesatz 30,00)	<u>290.476,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von weniger	16.184,00 €
 Kreisumlage 2024 Ansatz (Umlagesatz 44,15)	 432.500,00 €
Kreisumlage 2023 IST (Umlagesatz 42,15)	<u>408.118,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	24.382,00 €

Die für die Ermittlung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage maßgeblichen Steuerkraftzahlen bzw. Umlagegrundlagen haben sich 2024 gegenüber 2023 wie folgt entwickelt. Die Schlüsselzuweisung B ist nach der Reform des LFAG keine Umlagegrundlage (mehr).

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Steuerkraftzahlen		
Grundsteuer A	2.598,00 €	2.502,00 €
Grundsteuer B	84.890,00 €	86.636,00 €
Gewerbesteuer	116.807,00 €	87.793,00 €
Gemeindeanteil Ein.- Steuer etc.	543.911,00 €	576.275,00 €
Steuerkraft	748.206,00 €	753.206,00 €
Schlüsselzuweisungen	220.046,00 €	226.410,00 €
Umlagegrundlagen	968.252,00 €	979.616,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, erhöht sich die gesamte Steuerkraft 2024 gegenüber 2023 insgesamt um 5.000,00 €. Den deutlich gestiegenen Einnahmen im Bereich der Gemeindeanteile in Höhe von 32.364,00 € steht ein drastischer Rückgang im Bereich der IST-Einnahmen der Gewerbesteuer von 29.014,00 € gegenüber. Unter Betrachtung der gesteigerten Schlüsselzuweisungen erhöhen sich die Umlagegrundlagen im Vergleich 2024 zu 2023 um 12.914,00 €.

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2024	44.286,00 €
--	-------------

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2023 (IST)	66.740,40 €
Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2024	23.072,00 €
Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2023 (IST)	10.973,73 €
Schuldenstand am 01.01.2023	371.638,76 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2023 = 895)	415,24 €
Schuldenstand am 01.01.2024	794.898,36 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2023 = 895)	888,15 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	1.006.762,36 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2023 = 895)	1.124,87 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 189.650,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 445.800,00€.

Die ausgewiesene Kreditaufnahme beläuft sich auf 256.150,00 €.

Bei der Kreditaufnahme wird, nach Berücksichtigung der durchzuführenden Tilgung für Kredite, der positive Saldo des Finanzhaushalts zunächst zur Finanzierung herangezogen. Im Planjahr 2024 wird somit das positive Ergebnis des Finanzhaushalts in Höhe von 26.021,00 € zur Finanzierung herangezogen. Die veranschlagte Kreditaufnahme beläuft sich auf nunmehr 230.129,00 €.

Die veranschlagten Maßnahmen können dem Haushaltsplan ab laufender Nummer 13 entnommen werden.

Die Freie Finanzspitze 2024 beläuft sich auf + 26.021,00 €.

Berechnung
der
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
für das
Haushaltsjahr 2024

(Stand der Steuerkraftzahlen: 01.10.2023 - Stand der Schlüsselzuweisungen: Oktober 2023)

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2024

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Hebesatz für die Kreisumlage	Kreisumlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Hebesatz für die VG-Umlage	VG-Umlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Umlagen insgesamt	Anmerkung
	EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	EURO	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Grundsteuer A	2.502,00	42,15	1.055,00	28	701,00	1.756,00	
Grundsteuer B	86.636,00	42,15	36.517,00	28	24.258,00	60.775,00	
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	87.793,00	42,15	37.005,00	28	24.582,00	61.587,00	
Gemeindeanteil a. d. Eink.-Steuer/Ausgl.- Leist. ua.	576.275,00	42,15	242.900,00	28	161.357,00	404.257,00	
Schlüsselzuweisungen	226.410,00	42,15	95.432,00	28	63.395,00	158.827,00	
Insgesamt	979.616,00	-	412.908,00	-	274.292,00	687.200,00	

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Waldorf für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	371.639	794.899	1.006.762
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	371.639	794.899	1.006.762

Ermittlung des Höchstbetrags an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 02.07.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" ^{4,5,6}	385.640,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.025.994,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	51.299,70 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	436.939,70 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,9}	-

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraum ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

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

Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Ortsgemeinde Waldorf für das Haushaltsjahr 2024

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

81 Waldorf

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	155.000,00			
Summe	155.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	178.000,00	23.000,00	23.000,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit der
Ortsgemeinde Waldorf
für das Haushaltsjahr 2024

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

81 Waldorf

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	157.144,00	24.471,00	70.307,00	70.522,00	90.976,00	110.454,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	55.624,00	56.169,00	39.286,00	33.911,00	22.575,00	18.327,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	101.520,00	- 31.698,00	31.021,00	36.611,00	68.401,00	92.127,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	freie Finanzspitze	101.520,00	- 31.698,00	26.021,00	31.611,00	63.401,00	87.127,00

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:	Jahr 2024:
Jahr 2025:	Jahr 2025:
Jahr 2026:	Jahr 2026:
Jahr 2027:	Jahr 2027:

Übersicht
über die
Teilhaushalte und die
zugeordneten Produkte
für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalte - Zusammenfassung

Hauptplan

22.02.2024
12:40:11

81 Waldorf

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Verwaltung	- 53.290,29	- 71.725,00	- 76.370,00	- 85.675,00	- 85.537,00	- 85.122,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 123.014,37	- 144.164,00	- 163.714,00	- 164.776,00	- 165.009,00	- 164.842,00
3 Gestaltung Umwelt	- 38.081,39	- 117.947,00	- 84.110,00	- 96.484,00	- 96.292,00	- 96.067,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	247.572,46	283.213,00	319.656,00	347.103,00	367.786,00	387.499,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	33.186,41	- 50.623,00	- 4.538,00	168,00	20.948,00	41.468,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Verwaltung	- 54.335,34	- 175.631,00	- 313.522,00	- 64.672,00	- 64.672,00	- 64.672,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 49.749,63	- 129.430,00	- 175.389,00	- 146.149,00	- 146.207,00	- 146.266,00
3 Gestaltung Umwelt	- 11.928,55	- 354.681,00	- 16.588,00	- 243.760,00	- 88.931,00	- 89.107,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	253.729,56	283.213,00	319.656,00	347.103,00	367.786,00	387.499,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	137.716,04	- 376.529,00	- 185.843,00	- 107.478,00	67.976,00	87.454,00

Filtereinstellungen:

Beträge in Tsd. EUR: Nein
Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: Teilhaushalte Zusammenfassung 2024
Programm: KisLLLayout.dll

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

81 Waldorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1111	Verwaltungsführung
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
2811	Heimat- und Kulturpflege
5731	Vinxtbachhalle
5732	Grillhütte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

81 Waldorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

81 Waldorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

81 Waldorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan
der
Ortsgemeinde Waldorf
für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

13.12.2023
09:59:42

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

81 Waldorf

Teilhaushalt Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport														
4241 Kommunale Sportstätten und Bäder														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	
Summe Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:								0,015	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:								0,015	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
3 Gestaltung Umwelt														
5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:								0,020	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 Hauptplan

13.12.2023
09:59:42

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

81 Waldorf

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,060	0,060	0,060	0,060	
Summe Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,060	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
5531 Friedhofswesen														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 5531 Friedhofswesen :								0,005	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
Summe Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt:								0,085	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	
Gesamt:								0,100	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Gesamtzusammenstellung des
Ergebnishaushaltes und
Finanzhaushaltes der
Ortsgemeinde Waldorf
für das Haushaltsjahr 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldorf

Hauptplan 2024

81 Waldorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	741.541,25	729.100,00	776.951,00	813.993,00	840.589,00	864.333,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172.702,24	279.802,00	278.321,00	280.002,00	283.327,00	286.244,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.686,27	46.782,00	46.732,00	46.732,00	46.732,00	46.321,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.721,29	15.578,00	15.273,00	15.273,00	15.273,00	15.273,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.510,25	5.650,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.078,15	38.800,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.034.239,45	1.115.712,00	1.152.077,00	1.190.800,00	1.220.721,00	1.246.971,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.780,35	38.769,00	43.130,00	44.812,00	44.991,00	45.176,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.088,13	149.640,00	135.340,00	159.840,00	159.840,00	159.840,00
E11	Abschreibungen	133.952,98	127.245,00	126.481,00	120.688,00	120.187,00	118.151,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.553,07	801.574,00	814.100,00	823.305,00	831.870,00	838.877,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.958,96	44.311,00	14.852,00	14.902,00	14.952,00	15.002,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998.333,49	1.161.539,00	1.133.903,00	1.163.547,00	1.171.840,00	1.177.046,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.905,96	- 45.827,00	18.174,00	27.253,00	48.881,00	69.925,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,24	660,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.722,79	5.456,00	23.072,00	27.445,00	28.293,00	28.817,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.719,55	- 4.796,00	- 22.712,00	- 27.085,00	- 27.933,00	- 28.457,00
E20	Ordentliches Ergebnis	33.186,41	- 50.623,00	- 4.538,00	168,00	20.948,00	41.468,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldorf

Hauptplan 2024

81 Waldorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.186,41	- 50.623,00	- 4.538,00	168,00	20.948,00	41.468,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	747.115,92	729.100,00	776.951,00	813.993,00	840.589,00	864.333,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.665,00	261.033,00	260.067,00	263.050,00	266.550,00	270.050,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.485,66	9.500,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.688,69	15.578,00	15.273,00	15.273,00	15.273,00	15.273,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.407,81	5.650,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	39.987,43	38.200,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	981.350,51	1.059.061,00	1.095.941,00	1.135.966,00	1.166.062,00	1.193.306,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.499,35	34.269,00	38.630,00	40.312,00	40.491,00	40.676,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.179,30	149.640,00	135.340,00	159.840,00	159.840,00	159.840,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	681.966,73	801.574,00	814.100,00	823.305,00	831.870,00	838.877,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.840,96	44.311,00	14.852,00	14.902,00	14.952,00	15.002,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	821.486,34	1.029.794,00	1.002.922,00	1.038.359,00	1.047.153,00	1.054.395,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.864,17	29.267,00	93.019,00	97.607,00	118.909,00	138.911,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,24	660,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.722,79	5.456,00	23.072,00	27.445,00	28.293,00	28.817,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.719,55	- 4.796,00	- 22.712,00	- 27.085,00	- 27.933,00	- 28.457,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldorf

Hauptplan 2024

81 Waldorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.144,62	24.471,00	70.307,00	70.522,00	90.976,00	110.454,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.144,62	24.471,00	70.307,00	70.522,00	90.976,00	110.454,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.374,59	493.000,00	160.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			29.650,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.374,59	493.000,00	189.650,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.803,17	894.000,00	445.800,00	178.000,00	23.000,00	23.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.803,17	894.000,00	445.800,00	178.000,00	23.000,00	23.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.428,58	- 401.000,00	- 256.150,00	- 178.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>137.716,04</u>	<u>- 376.529,00</u>	<u>- 185.843,00</u>	<u>- 107.478,00</u>	<u>67.976,00</u>	<u>87.454,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		401.000,00	256.150,00	178.000,00	23.000,00	23.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	55.624,15	56.169,00	44.286,00	38.911,00	27.575,00	23.327,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 55.624,15	344.831,00	211.864,00	139.089,00	- 4.575,00	- 327,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldorf

Hauptplan 2024

81 Waldorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	79.283,57					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 79.283,57					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		31.698,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.808,32		26.021,00	31.611,00	63.401,00	87.127,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.808,32	31.698,00	- 26.021,00	- 31.611,00	- 63.401,00	- 87.127,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 137.716,04	376.529,00	185.843,00	107.478,00	- 67.976,00	- 87.454,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 137.716,04	376.529,00	185.843,00	107.478,00	- 67.976,00	- 87.454,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	79.283,57					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	101.520,47	- 31.698,00	26.021,00	31.611,00	63.401,00	87.127,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	741.541,25	729.100,00	776.951,00	813.993,00	840.589,00	864.333,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	741.541,25	729.100,00	776.951,00	813.993,00	840.589,00	864.333,00
	401100 Grundsteuer A (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 300 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.</i>	2.374,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 365 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.</i>	68.386,22	86.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2027 = 380 v.H.</i>	118.587,74	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.</i>	492.088,97	507.000,00	537.388,00	570.636,00	595.395,00	617.560,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.</i>	4.741,31	4.600,00	8.207,00	8.464,00	8.651,00	8.815,00
	403300 Hundesteuer (K)	5.100,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.</i>	50.262,96	59.000,00	56.356,00	59.893,00	61.543,00	62.958,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172.702,24	279.802,00	278.321,00	280.002,00	283.327,00	286.244,00
1142	Liegenschaften	583,32	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	583,32	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
2811	Heimat- und Kulturpflege	3.167,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	414900 von übrigen Bereichen (K) <i>Bem.: Erstattungen aus Veranstaltungen der Ortsgemeinde Waldorf</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	3.167,77					
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2.611,20	2.545,00	2.410,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2.611,20	2.545,00	2.410,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.809,66	5.797,00	5.418,00	5.182,00	5.007,00	4.424,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	5.809,66	5.797,00	5.418,00	5.182,00	5.007,00	4.424,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	938,22	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	938,22	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	4.864,05	4.843,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	4.864,05	4.843,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	6.772,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	6.772,00					
5731	Vinxtbachhalle	4.063,02	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	4.063,02	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	143.893,00	260.983,00	260.017,00	263.000,00	266.500,00	270.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 aufgrund Orientierungsdaten vom 09.11.2023.</i>	143.893,00	218.000,00	226.410,00	229.000,00	232.000,00	235.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)		42.983,00	33.607,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.686,27	46.782,00	46.732,00	46.732,00	46.732,00	46.321,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	184,08	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: Gebühren für Negativbescheinigungen (Vorkaufsrecht)</i>	184,08	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	37.518,33	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	36.871,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	37.518,33	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	36.871,00
5531	Friedhofswesen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5731	Vinxtbachhalle	6.883,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	6.883,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.721,29	15.578,00	15.273,00	15.273,00	15.273,00	15.273,00
1142	Liegenschaften	1.651,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Pachteinahmen unbebaute Grundstücke = 1.040,00 € Pachteinahmen Aufstellung Altkleidercontainer = 420,00 €</i>	1.651,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2811	Heimat- und Kulturpflege	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) <i>Bem.: Erlös aus Verkauf von Ortschroniken der Ortsgemeinde Waldorf sowie aus dem Verkauf von Fahnen.</i>	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Pachtzahlung für das Sportplatzgelände "Auf der Heide" in Waldorf lt. Pachtvertrag</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5531	Friedhofswesen		60,00				
	441200 Mieten und Pachten (K) <i>Bem.: Pacht Abstellraum Trauerhalle entfällt, da Pachtvertrag Mitte 2023 ausgelaufen ist</i>		60,00				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	25.018,64	13.767,00	13.522,00	13.522,00	13.522,00	13.522,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K) <i>Bem.: Der Forstwirtschaftsplan 2024 wurde im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Forsten der Ortsgemeinde Waldorf am 05.10.2023 vorbereitet und im Gemeinderat Waldorf am 12.12.2023 beschlossen.</i>	25.018,64	13.767,00	13.522,00	13.522,00	13.522,00	13.522,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.510,25	5.650,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
1142	Liegenschaften	10,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	10,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	5.500,00	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH</i>	5.500,00	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.078,15	38.800,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
1111	Verwaltungsführung	715,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	715,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1142	Liegenschaften	10.000,00	10.000,00				
	461900 Sonstige (K) <i>Bem.: Pachtzahlung Kiesabbau / Pachtvertrag zum 31.12.2022 ausgelaufen. Verhandlungen für neuen Pachtvertrag dauern noch an.</i>	10.000,00	10.000,00				
2811	Heimat- und Kulturpflege	2.825,60					
	462900 Sonstige (K)	2.825,60					
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2.771,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	2.771,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	462900 Sonstige (K)		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	25.823,90	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität (K) <i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Strom.</i>	21.405,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462520 Konzessionsabgaben - Gas (K) <i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Gas.</i>	1.868,25	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	1.666,00					
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Erstattung durch etwaige Verunreinigung von Gemeindestraßen durch Dritte sowie Gebühren für Stellplatz Container.</i>	884,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	462900 Sonstige (K)		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5531	Friedhofswesen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5731	Vinxtbachhalle	942,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)	942,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige (K)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.034.239,45	1.115.712,00	1.152.077,00	1.190.800,00	1.220.721,00	1.246.971,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.780,35	38.769,00	43.130,00	44.812,00	44.991,00	45.176,00
1111	Verwaltungsführung	16.183,69	20.800,00	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	501100 Bürgermeister (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für mögl. Vertretung durch Beigeordnete. 6 % Erhöhung der Aufwandsentschädigung rückwirkend zum 01.01.2023 im Juli 2023 Sowie 6 % Erhöhung ab 01.01.2024.</i>	11.171,76	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	501500 Ehrensoldempfänger (K) <i>Bem.: 6 % Erhöhung der Aufwandsentschädigung rückwirkend zum 01.01.2023 im Juli 2023 Sowie 6 % Erhöhung ab 01.01.2024. Ab Mitte 2024 Zugang neuer Ehrensoldempfänger.</i>	2.688,00	2.800,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	42,93					
	507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen (K) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister.</i>	2.281,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	1.761,83	2.086,00	650,00	660,00	668,00	677,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	1.394,96					
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)		1.530,00	484,00	491,00	497,00	504,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		128,00	40,00	41,00	41,00	42,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	366,87					
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		428,00	126,00	128,00	130,00	131,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2.349,06	2.780,00	3.250,00	3.295,00	3.340,00	3.386,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	1.860,04	2.040,00	2.420,00	2.453,00	2.487,00	2.521,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		170,00	200,00	203,00	205,00	208,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	489,02	570,00	630,00	639,00	648,00	657,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.047,12	8.340,00	8.450,00	8.567,00	8.685,00	8.806,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	5.579,90	6.120,00	6.292,00	6.379,00	6.466,00	6.556,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		510,00	520,00	527,00	534,00	541,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	1.467,22	1.710,00	1.638,00	1.661,00	1.685,00	1.709,00
5531	Friedhofswesen	587,12	696,00	650,00	660,00	668,00	677,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	464,91	510,00	484,00	491,00	497,00	504,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		43,00	40,00	41,00	41,00	42,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	122,21	143,00	126,00	128,00	130,00	131,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	10.851,53	4.067,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K) <i>Bem.: Löhne Waldarbeiter</i>	6.836,46	3.172,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) <i>Bem.: Löhne Waldarbeiter</i>	651,09	244,00	338,00	338,00	338,00	338,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) <i>Bem.: Löhne Waldarbeiter</i>	3.363,98	651,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.088,13	149.640,00	135.340,00	159.840,00	159.840,00	159.840,00
1111	Verwaltungsführung	757,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525900 an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Dienstzimmerentschädigung</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	357,00					
1142	Liegenschaften	531,03	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	124,43	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K) <i>Bem.: unbebaute Grundstücke 300,00 € Geräteschuppen 200,00 €</i>	406,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: allgemeiner Unterhaltung = 1.000,00 €</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2811	Heimat- und Kulturpflege	4.737,94	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Unterstützung Ehrenamt. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>	4.737,94	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	10.708,61	18.750,00	20.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom</i>	1.373,62	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Sonderausschreibung Gas 24/25</i>	1.771,63	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	472,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	351,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.</i>	804,68	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.300,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>	5.523,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2024 = Hausanschluss Strom wird erneuert, Glasfaser wird verlegt, Lüfter in Sanitärräumen geplant = 3.500,00 €.</i>	411,03	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Wartung Heizung inkl. Waldkindergarten = 1.000,00 €</i>						
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.767,54	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K) <i>Bem.: Vorausleistung für das Niederschlagswasser Kinderspielplätze</i>	181,30	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Unterhaltung und Pflege Kinderspielplätze. U.a. Reinigung des Sandes/Unterhaltung Bolzplatz</i>	2.586,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>						
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	4.882,13	13.200,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	1.397,20	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	1.799,84	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K) <i>Bem.: Wassergeld Sportplatz. Erhöhung des Ansatzes zur Bewässerung der Rasenfläche.</i>	1.419,36	500,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €.</i>	115,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Heizung, Gastank und Feuerlöscher.</i>	149,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	26.869,60	47.100,00	36.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom</i>	2.709,00	12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K) <i>Bem.: Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Gemeindestraßen und Plätze/Brückensanierung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2024.</i>	3.080,91	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5511	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>	3.234,37	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>	345,32	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Kauf von Streusalz.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlungen 2024 um 1.000,00 € gestiegen aufgrund letzter Abrechnung.</i>	17.500,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.589,78	24.250,00	23.650,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	48,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumpflege, Neupflanzungen etc. = 20.000,00 € Beschaffung Hundekotbeutel = 500,00 € gemäß Beschluss GR 14.02.2023</i>	4.664,61	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K) <i>Bem.: Unterhaltung Streuobstlehrpfad, Wanderwege u.a. Neu Beschaffung von 3 grünen Hundekotspendern (750 €) gemäß Beschluss GR 14.02.2023</i>	189,92	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Unterhaltungskosten Gemeindetraktor, Rasenmäher</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Betriebsstoffe für großen und kleinen Traktor sowie Mäher. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 900,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>	341,74	1.500,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Kauf von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Öffentliches Grün. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>	148,98	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Kosten für die Rattenbekämpfung (außerhalb des Kanal- und Bachsystems)</i>	195,69	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5531 Friedhofswesen	107,70	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>	107,70	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	7.437,89	5.500,00	11.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes. Hierzu erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.</i>	2.539,85	1.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.700,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>	48,79	1.900,00	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.900,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>	4.849,25	1.900,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5731	Vinxtbachhalle	18.698,91	33.400,00	26.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K) <i>Bem.: lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom</i>	1.586,28	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K) <i>Bem.: Sonderausschreibung Gas 24/25</i>	2.774,79	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	713,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	2.324,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.</i>	334,81	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>	4.558,70	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Heizungs-, Lüftungs-, RTL-, Notstromanlage und Kühlgeräte. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>	4.866,76	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Beinhaltet einen Betrag für die Reinigung der Thekenanlage.</i>	612,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	381,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K)	441,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	104,13					
E11	Abschreibungen	133.952,98	127.245,00	126.481,00	120.688,00	120.187,00	118.151,00
1142	Liegenschaften	1.676,22	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.538,00	1.123,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	1.676,22	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.538,00	1.123,00
2811	Heimat- und Kulturpflege	5.793,47					
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	5.793,47					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	9.999,20	9.999,00	11.064,00	10.791,00	10.791,00	10.791,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	9.999,20	9.999,00	11.064,00	10.791,00	10.791,00	10.791,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.691,88	11.616,00	10.928,00	10.901,00	10.901,00	10.092,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	11.691,88	11.616,00	10.928,00	10.901,00	10.901,00	10.092,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	4.399,26	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	4.399,26	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	416,50					
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	416,50					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	69.688,63	69.320,00	69.074,00	63.776,00	63.413,00	62.602,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	69.688,63	69.320,00	69.074,00	63.776,00	63.413,00	62.602,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	3.561,34	3.510,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	3.510,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	3.561,34	3.510,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	3.510,00
5531	Friedhofswesen	561,24	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	561,24	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
5731	Vinxtbachhalle	26.165,24	26.164,00	25.268,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	26.165,24	26.164,00	25.268,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.553,07	801.574,00	814.100,00	823.305,00	831.870,00	838.877,00
2811	Heimat- und Kulturpflege	3.751,47	5.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Kosten für Fest der Senioren u.a. Heimatfeste sowie Martinszug und Kirmesgesellschaft.</i>	3.729,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541900 an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Kultur- und Jugendzuschuss für Vereine. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.</i>	21,58	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	91.038,96	93.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich (K) <i>Bem.: Gemeindeanteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten. Anpassung des Ansatzes an die vorläufige Festsetzung 2023. St. Remaklus = 60.173,50 € / Waldgruppe = 44.085,94 €.</i>	82.638,96	83.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten (K) <i>Bem.: Sachkostenzuschuss Kiga St. Remaklus = 8.000,00 €, Sachkostenzuschuss Waldkindergarten = 2.400,00 €.</i>	8.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	240,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	541900 an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Zuschüsse/Zuweisungen für Jugendfreizeiten</i>	240,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	633.522,64	702.074,00	694.600,00	702.805,00	711.370,00	718.377,00
	543100 Gewerbesteuerumlage (K) <i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2021 = 35,0 v.H.</i>	10.920,64	4.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) <i>Bem.: Kreisumlage basierend auf einem geschätzten Hebesatz von 42,15 v.H. (2023 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2023 = 408.118,00 €).</i>	347.355,00	407.464,00	412.908,00	416.585,00	421.298,00	425.649,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) <i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 28 v.H. (2023 = 30,0 v.H.; Festsetzung 2023 = 290.476 €).</i>	275.247,00	290.010,00	274.292,00	278.820,00	282.672,00	285.328,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.958,96	44.311,00	14.852,00	14.902,00	14.952,00	15.002,00
1111	Verwaltungsführung	2.352,94	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Büromaterial (K)	16,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto (K)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563900 Sonstiges (K)	202,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherung Ratsmitglieder (180,00 Euro); Jahresbeitrag zur Unfallversicherung Ortsgemeinde Waldorf (820,00 Euro)</i>	778,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (K) <i>Bem.: Ansatz für eventuell auszunehmende Sitzungsgelder.</i>	44,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569200 Verfügungsmittel (K) <i>Bem.: Verwendung durch den Ortsbürgermeister</i>	669,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	569600 Ehrengaben (K) <i>Bem.: Verwendung durch den Ortsbürgermeister</i>	641,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1142	Liegenschaften	252,33	391,00	382,00	382,00	382,00	382,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	233,42	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568110 Grundsteuer A (K)		10,00				
	568120 Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke</i>	18,91	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
2811	Heimat- und Kulturpflege	1.527,65					
	563900 Sonstiges (K)	1.527,65					

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2.185,23	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Sachversicherungsbeitrag für Kindergarten Waldorf inkl. Waldkindergarten (Bauwagen). Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>	2.185,23	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	250,00	255,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Pachtzins für Grundstück Flur 2, Flurstück-Nr. 171/2 (Teilfläche), öffentliche Nutzung als Kinderspielplatz.</i>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		5,00				
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	721,15	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Sachversicherungsbeitrag Umkleidegebäude am Sportplatz "Auf der Heide".</i>	721,15	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		30.000,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) <i>Bem.: Veranschlagte Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen betreffend des Frankener Wegs, der Marienhöhe, dem Neubaugebiet "hinter Hufen Boden" und Photovoltaikanlagen.</i>		30.000,00				
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	699,72					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	699,72					
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	587,27	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für Kommunaltraktor und Anhänger</i>	268,27	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: KFZ-Steuer für Kommunaltraktor und Anhänger</i>	319,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5531	Friedhofswesen	131,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	106,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Ausstellungsversicherung "Heilige Walburga".</i>	24,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.876,05	1.525,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	158,92	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	1.572,10	1.190,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	568110 Grundsteuer A (K) <i>Bem.: Berücksichtigung Anpassung an Nivellierungssätze ab 2023.</i>	145,03	175,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5731	Vinxtbachhalle	1.755,18	2.350,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Unterhaltung Internet inkl. WLAN sowie Wartung und Support</i>	222,78	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	1.532,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.619,60					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	1.619,60					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998.333,49	1.161.539,00	1.133.903,00	1.163.547,00	1.171.840,00	1.177.046,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.905,96	- 45.827,00	18.174,00	27.253,00	48.881,00	69.925,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,24	660,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3,24	660,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	472100 Zinsen aus Stundungen (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) <i>Bem.: Pauschal.</i>		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	479900 Sonstige (K)	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.722,79	5.456,00	23.072,00	27.445,00	28.293,00	28.817,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.722,79	5.456,00	23.072,00	27.445,00	28.293,00	28.817,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Kassenkreditzinsen.</i>	132,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	1.982,17	3.408,00	5.567,00	10.320,00	11.559,00	12.487,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	607,83	548,00	16.255,00	15.875,00	15.484,00	15.080,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) <i>Bem.: Pauschal.</i>		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.719,55	- 4.796,00	- 22.712,00	- 27.085,00	- 27.933,00	- 28.457,00
E20	Ordentliches Ergebnis	33.186,41	- 50.623,00	- 4.538,00	168,00	20.948,00	41.468,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.186,41	- 50.623,00	- 4.538,00	168,00	20.948,00	41.468,00

Ergebnishaushalt**Filtereinstellungen:**

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Ergebnishaushalt 2024

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.144,62	24.471,00	70.307,00	70.522,00	90.976,00	110.454,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.374,59	493.000,00	160.000,00			
2811	Heimat- und Kulturpflege	3.167,77					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	3.167,77					
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	9.206,82					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	9.206,82					
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder		9.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		4.000,00				
	<i>Bem.: Beantragte Landeszuwendung. Fördermittel in Höhe von bis zu 84.000,00 € möglich laut Bescheid der ADD vom 06.12.2022.</i>						
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		5.000,00				
	<i>Bem.: Kreisförderung 5.000,00 € für ehrenamtliche Maßnahmen in Prüfung.</i>						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung		180.000,00	60.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		180.000,00	60.000,00			
	<i>Bem.: Geschätzte Zuwendungskosten = 60 % der förderfähigen Kosten.</i>						
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 180.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>						
	<i>Nach aktueller Förderungseinschätzung wird ein Brückenbauwerk, da nicht elementarversicherungsfähig, mit einer Zuwendung von maximal 90 % Gefördert. Zur besseren Planung wird der Zuwendungsbetrag auf 80 % der Förderfähigen Kosten angepasst.</i>						
5731	Vinxtbachhalle		304.000,00	100.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		304.000,00	100.000,00			
	<i>Bem.: Lt. Bewilligungsbescheid Ministerium des Innern, Mai 2022, 404.000,00 €.</i>						
	<i>Aufgrund von Änderungen in der Planungsphase sowie Mehrkosten wird geprüft ob ein aktualisierter Zuwendungsantrag eine höhere Förderung zur Folge hätte.</i>						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			29.650,00			
1142	Liegenschaften			29.650,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)			29.650,00			
	<i>Bem.: Veräußerung eines Grundstücks an die VG für das neue Feuerwehrgebäude in Waldorf.</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.374,59	493.000,00	189.650,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.803,17	894.000,00	445.800,00	178.000,00	23.000,00	23.000,00
1142	Liegenschaften	29.646,59	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
3651	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K) Bem.: * Allgemeine Grundstücksankäufe 5.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024. * Grunderwerb und Ausgleichsflächen für Gewerbegebiet Frankener Weg ca. 50.000,00 € zuzüglich Vertragsnebenkosten Grunderwerbsteuer, Beurkundung, ca. 3.500,00 €	29.646,59	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Tageseinrichtungen für Kinder		11.000,00	5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) Bem.: Erneuerung der Eingangstür = 9.000,00 € Planung für Sanierung Sanitärräume im Erdgeschoss Zwergengruppe, Energetische Sanierung Dach, Schlafraum im Anbau Bodenenerneuerung = 11.000,00 € Ansatz 2024 in Höhe von 5.000,00 € aufgrund von Kostensteigerungen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2024.		11.000,00	5.000,00			
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder			24.300,00			
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) Bem.: Gesamtk. der Maßnahme 210.000,00 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 10.000,00 € und 2022 = 200.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 200.000,00 € in das Jahr 2024. Kostensteigerung für die beauftragten LP 4-9 sowie aktualisierte Kostenschätzung = Ansatz in 2024 in Höhe von 24.300,00 €.			24.300,00			
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	416,50	145.000,00	15.000,00	170.000,00	15.000,00	15.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K) Bem.: Geplante Grundstücksankäufe: 445.000,00 €, Aufteilung auf die Jahre 2022 = 160.000,00 €, 2023 = 130.000,00 € und 2025 = 155.000,00 €. Der Kaufpreis wird in Raten fällig. Erste Rate Kaufpreiszahlungen werden nach Vertragsabschlüssen fällig. Weitere Rate wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplans fällig. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 290.000,00 € in das Jahr 2024. VE in 2024 in Höhe von 155.000,00 € für das Jahr 2025. Den aufgeführten Kosten stehen in den Folgejahren Einnahmen durch Grundstücksverkäufe entgegen.		130.000,00		155.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) Bem.: Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.	416,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	1.740,08	303.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) Bem.: Anschaffung zwei Geschwindigkeitsmessgeräte 5.500,00 €.	1.740,08		5.500,00			

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtkosten 350.000,00 €, davon 50.000,00 € Planungskosten in 2022. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 350.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>		300.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € in das Jahr 2024.</i>						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt.</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5731	Vinxtbachhalle		430.000,00	333.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K) <i>Bem.: Access Points, Switch und Router für Internet und WLAN.</i>			4.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtkosten der Maßnahme: 809.000,00 €; Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 430.000,00 €, 2024 = 329.000,00 €.</i>		430.000,00	329.000,00			
	<i>Aufgrund aktualisierter Kostenberechnung für die Haustechnik sind weitere 102.000,00 € für die Maßnahme in 2024 einzuplanen.</i>						
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 479.500,00 € in das Jahr 2024.</i>						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.803,17	894.000,00	445.800,00	178.000,00	23.000,00	23.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.428,58	- 401.000,00	- 256.150,00	- 178.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	137.716,04	- 376.529,00	- 185.843,00	- 107.478,00	67.976,00	87.454,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		401.000,00	256.150,00	178.000,00	23.000,00	23.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		401.000,00	256.150,00	178.000,00	23.000,00	23.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		401.000,00	256.150,00	178.000,00	23.000,00	23.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	55.624,15	56.169,00	44.286,00	38.911,00	27.575,00	23.327,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55.624,15	56.169,00	44.286,00	38.911,00	27.575,00	23.327,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)	55.624,15	56.169,00	44.286,00	38.911,00	27.575,00	23.327,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 55.624,15	344.831,00	211.864,00	139.089,00	- 4.575,00	- 327,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 79.283,57					

Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition Produkt Konto (K) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.808,32	31.698,00	- 26.021,00	- 31.611,00	- 63.401,00	- 87.127,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 137.716,04	376.529,00	185.843,00	107.478,00	- 67.976,00	- 87.454,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 137.716,04	376.529,00	185.843,00	107.478,00	- 67.976,00	- 87.454,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	79.283,57					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	101.520,47	- 31.698,00	26.021,00	31.611,00	63.401,00	87.127,00

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt 2024



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Waldorf Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungsführung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Hierzu gehören alle Einnahmen/Ausgaben des Bürgermeisters und allgemeine Verwaltungskosten einschließlich der Kosten der Gremien .		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
MandatsträgerInnen		
EinwohnerInnen		
Rat		
Ausschüsse		
Verbandsgemeindeverwaltung		
Behörden		
Institutionen		
Unternehmen		

Ziel**Sachziele:**

aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger

Einheitliches Verwaltungshandeln

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erhalt von Sachwerten

Mitarbeiterzufriedenheit

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	715,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	715,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.183,69	20.800,00	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	501100 Bürgermeister	11.171,76	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	501500 Ehrensoldempfänger	2.688,00	2.800,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42,93					
	507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen	2.281,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525900 an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	357,00					
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.352,94	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	16,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563900 Sonstiges	202,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	778,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Verfügungsmittel	669,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569600 Ehrengaben	641,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.293,63	26.490,00	30.190,00	31.690,00	31.690,00	31.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.578,63	- 25.890,00	- 29.590,00	- 31.090,00	- 31.090,00	- 31.090,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.578,63	- 25.890,00	- 29.590,00	- 31.090,00	- 31.090,00	- 31.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.578,63	- 25.890,00	- 29.590,00	- 31.090,00	- 31.090,00	- 31.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.490,49	- 21.990,00	- 25.690,00	- 27.190,00	- 27.190,00	- 27.190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.490,49</u>	<u>- 21.990,00</u>	<u>- 25.690,00</u>	<u>- 27.190,00</u>	<u>- 27.190,00</u>	<u>- 27.190,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.490,49	- 21.990,00	- 25.690,00	- 27.190,00	- 27.190,00	- 27.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 501100	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für mögl. Vertretung durch Beigeordnete. 6 % Erhöhung der Aufwandsentschädigung rückwirkend zum 01.01.2023 im Juli 2023 Sowie 6 % Erhöhung ab 01.01.2024.
1111 . 501500	Ehrensoldempfänger	6 % Erhöhung der Aufwandsentschädigung rückwirkend zum 01.01.2023 im Juli 2023 Sowie 6 % Erhöhung ab 01.01.2024. Ab Mitte 2024 Zugang neuer Ehrensoldempfänger.
1111 . 507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister.
1111 . 525900	an übrige Bereiche	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung Ratsmitglieder (180,00 Euro); Jahresbeitrag zur Unfallversicherung Ortsgemeinde Waldorf (820,00 Euro)
1111 . 569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Ansatz für eventuell auszahlende Sitzungsgelder.
1111 . 569200	Verfügungsmittel	Verwendung durch den Ortsbürgermeister
1111 . 569600	Ehrengaben	Verwendung durch den Ortsbürgermeister
1111 . 701100	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für mögl. Vertretung durch Beigeordnete. 6 % Erhöhung der Aufwandsentschädigung rückwirkend zum 01.01.2023 im Juli 2023 Sowie 6 % Erhöhung ab 01.01.2024.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:

1111 . 701500	Ehrensoldempfänger	6 % Erhöhung der Aufwandsentschädigung rückwirkend zum 01.01.2023 im Juli 2023 Sowie 6 % Erhöhung ab 01.01.2024. Ab Mitte 2024 Zugang neuer Ehrensoldempfänger.
1111 . 725900	an übrige Bereiche	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung Ratsmitglieder (180,00 Euro); Jahresbeitrag zur Unfallversicherung Ortsgemeinde Waldorf (820,00 Euro)
1111 . 769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Ansatz für eventuell auszahlende Sitzungsgelder.
1111 . 769200	Verfügungsmittel	Verwendung durch den Ortsbürgermeister
1111 . 769600	Ehrengaben	Verwendung durch den Ortsbürgermeister

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke der Gemeinde sowie der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Konzepte		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Mieter		
Ortsgemeinden		
EinwohnerInnen		
Investoren		
Fachabteilungen		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Instandhaltung von Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
wirtschaftliche Ausnutzung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	583,32	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	583,32	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441200 Mieten und Pachten	1.651,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.000,00	10.000,00				
	461900 Sonstige	10.000,00	10.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.245,22	12.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00	2.133,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,03	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	522110 Aufwendungen für Strom	124,43	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	406,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.676,22	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.538,00	1.123,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.676,22	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.538,00	1.123,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	252,33	391,00	382,00	382,00	382,00	382,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	233,42	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568110 Grundsteuer A		10,00				
	568120 Grundsteuer B	18,91	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.459,58	3.917,00	3.908,00	3.908,00	3.770,00	3.355,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.785,64	8.216,00	- 1.775,00	- 1.775,00	- 1.637,00	- 1.222,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.785,64	8.216,00	- 1.775,00	- 1.775,00	- 1.637,00	- 1.222,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.785,64</u>	<u>8.216,00</u>	<u>- 1.775,00</u>	<u>- 1.775,00</u>	<u>- 1.637,00</u>	<u>- 1.222,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.859,89	9.309,00	- 682,00	- 682,00	- 682,00	- 682,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			29.650,00			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			29.650,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.650,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.646,59	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	29.646,59	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.646,59	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.646,59	- 5.000,00	- 30.350,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.786,70</u>	<u>4.309,00</u>	<u>- 31.032,00</u>	<u>- 5.682,00</u>	<u>- 5.682,00</u>	<u>- 5.682,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.859,89	9.309,00	- 682,00	- 682,00	- 682,00	- 682,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke = 1.040,00 € Pachteinnahmen Aufstellung Altkleidercontainer = 420,00 €
1142 . 461900	Sonstige	Pachtzahlung Kiesabbau / Pachtvertrag zum 31.12.2022 ausgelaufen. Verhandlungen für neuen Pachtvertrag dauern noch an.
1142 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	unbebaute Grundstücke 300,00 € Geräteschuppen 200,00 €
1142 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeiner Unterhaltung = 1.000,00 €
1142 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1142 . 568120	Grundsteuer B	Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke = 1.040,00 € Pachteinnahmen Aufstellung Altkleidercontainer = 420,00 €
1142 . 661900	Sonstige	Pachtzahlung Kiesabbau / Pachtvertrag zum 31.12.2022 ausgelaufen. Verhandlungen für neuen Pachtvertrag dauern noch an.
1142 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung eines Grundstücks an die VG für das neue Feuerwehrgebäude in Waldorf.
1142 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	unbebaute Grundstücke 300,00 € Geräteschuppen 200,00 €
1142 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgemeiner Unterhaltung = 1.000,00 €
1142 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1142 . 768120	Grundsteuer B	Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke
1142 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	* Allgemeine Grundstücksankäufe 5.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024. * Grunderwerb und Ausgleichsflächen für Gewerbegebiet Frankener Weg ca. 50.000,00 € zuzüglich Vertragsnebenkosten Grunderwerbsteuer, Beurkundung, ca. 3.500,00 €

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
4	Erwerb von Grundstücken						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
4 Erwerb von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.647	60.000	5.000	5.000	5.000		109.647
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.647	- 60.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 109.647

56 Veräußerung Feuerwehrgrundstück							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.650					29.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.650					29.650

Stellenplan 1142 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Laufendes Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Bürgermeister		
Fachbereichsleiter		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindekassenverordnung		
Gesetze		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Lieferanten		
MitarbeiterInnen		
Fachabteilungen		
Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft		
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft		
termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 79.283,57					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.808,32					
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 82.091,89</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 82.091,89</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	79.283,57					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung der Städtepartnerschaften, Erhalt des kulturellen Erbes		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Gemeindeorgane		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BesucherInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Erhaltung von Denkmälern		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.167,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414900 von übrigen Bereichen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.167,77					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.825,60					
462900 Sonstige	2.825,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.043,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,94	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.737,94	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	5.793,47					
539900 Sonstige Abschreibungen	5.793,47					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.751,47	5.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.729,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541900 an übrige Bereiche	21,58	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.527,65					
563900 Sonstiges	1.527,65					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.810,53	7.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.767,16	- 7.200,00	- 5.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.767,16	- 7.200,00	- 5.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.767,16	- 7.200,00	- 5.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.506,25	- 7.200,00	- 5.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	3.167,77 3.167,77					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167,77					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167,77					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.338,48</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 7.200,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.506,25	- 7.200,00	- 5.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:		
2811 . 414900	von übrigen Bereichen	Erstattungen aus Veranstaltungen der Ortsgemeinde Waldorf
2811 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus Verkauf von Ortschroniken der Ortsgemeinde Waldorf sowie aus dem Verkauf von Fahnen.
2811 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Unterstützung Ehrenamt. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:

2811 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten für Fest der Senioren u.a. Heimatfeste sowie Martinszug und Kirmesgesellschaft.
2811 . 541900	an übrige Bereiche	Kultur- und Jugendzuschuss für Vereine. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
2811 . 614900	von Sonstigen	Erstattungen aus Veranstaltungen der Ortsgemeinde Waldorf
2811 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus Verkauf von Ortschroniken der Ortsgemeinde Waldorf sowie aus dem Verkauf von Fahnen.
2811 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Unterstützung Ehrenamt. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.
2811 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten für Fest der Senioren u.a. Heimatfeste sowie Martinszug und Kirmesgesellschaft.
2811 . 741900	an übrige Bereiche	Kultur- und Jugendzuschuss für Vereine. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 €.

Maßnahmen 2811 Heimat- und Kulturpflege:
53 Errichtung historischer Informationstafeln

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.168					3.168
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.168					3.168

Stellenplan 2811 Heimat- und Kulturpflege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung der Betreuung der Kinder im Vorschulalter		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Kindertagesstättengesetz		
Beschlüsse der Gremien		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Zielgruppe		
Eltern von Kindern ab 3 Jahren bis Schulpflicht		
Kleinkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.611,20	2.545,00	2.410,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.611,20	2.545,00	2.410,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.500,00	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.771,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.771,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.882,54	8.645,00	9.910,00	8.844,00	8.844,00	8.844,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.708,61	18.750,00	20.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
	522110 Aufwendungen für Strom	1.373,62	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	522120 Aufwendungen für Gas	1.771,63	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser	472,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	351,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522400 Aufwendungen für Abfall	804,68	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.523,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	411,03	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	9.999,20	9.999,00	11.064,00	10.791,00	10.791,00	10.791,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	9.999,20	9.999,00	11.064,00	10.791,00	10.791,00	10.791,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.038,96	93.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	82.638,96	83.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	8.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.185,23	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.185,23	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.932,00	124.699,00	148.814,00	145.091,00	145.141,00	145.191,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.049,46	- 116.054,00	- 138.904,00	- 136.247,00	- 136.297,00	- 136.347,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.049,46	- 116.054,00	- 138.904,00	- 136.247,00	- 136.297,00	- 136.347,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 103.049,46</u>	<u>- 116.054,00</u>	<u>- 138.904,00</u>	<u>- 136.247,00</u>	<u>- 136.297,00</u>	<u>- 136.347,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.317,63	- 108.600,00	- 130.250,00	- 126.800,00	- 126.850,00	- 126.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.206,82 9.206,82					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.206,82					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		11.000,00 11.000,00	5.000,00 5.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.206,82	- 11.000,00	- 5.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.110,81</u>	<u>- 119.600,00</u>	<u>- 135.250,00</u>	<u>- 126.800,00</u>	<u>- 126.850,00</u>	<u>- 126.900,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 47.317,63	- 108.600,00	- 130.250,00	- 126.800,00	- 126.850,00	- 126.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

3651 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH
3651 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom
3651 . 522120	Aufwendungen für Gas	Sonderausschreibung Gas 24/25
3651 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.
3651 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.300,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
3651 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2024 = Hausanschluss Strom wird erneuert, Glasfaser wird verlegt, Lüfter in Sanitärräumen geplant = 3.500,00 €. Wartung Heizung inkl. Waldkindergarten = 1.000,00 €
3651 . 541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Gemeindeanteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten. Anpassung des Ansatzes an die vorläufige Festsetzung 2023. St. Remaclus = 60.173,50 € / Waldgruppe = 44.085,94 €.
3651 . 541492	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	Sachkostenzuschuss Kiga St. Remaclus = 8.000,00 €, Sachkostenzuschuss Waldkindergarten = 2.400,00 €.
3651 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag für Kindergarten Waldorf inkl. Waldkindergarten (Bauwagen). Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
3651 . 642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH
3651 . 722120	Auszahlungen für Gas	* lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom * Sonderausschreibung Gas 24/25
3651 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.
3651 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.300,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
3651 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2024 = Hausanschluss Strom wird erneuert, Glasfaser wird verlegt, Lüfter in Sanitärräumen geplant = 3.500,00 €. Wartung Heizung inkl. Waldkindergarten = 1.000,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

3651 . 741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Gemeindeanteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten. Anpassung des Ansatzes an die vorläufige Festsetzung 2023. St. Remacius = 60.173,50 € / Waldgruppe = 44.085,94 €.
3651 . 741900	an übrige Bereiche	Sachkostenzuschuss Kiga St. Remaklus = 8.000,00 €, Sachkostenzuschuss Waldkindergarten = 2.400,00 €.
3651 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag für Kindergarten Waldorf inkl. Waldkindergarten (Bauwagen). Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
3651 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung der Eingangstür = 9.000,00 € Planung für Sanierung Sanitärräume im Erdgeschoss Zwergengruppe, Energetische Sanierung Dach, Schlafraum im Anbau Bodenerneuerung = 11.000,00 € Ansatz 2024 in Höhe von 5.000,00 € aufgrund von Kostensteigerungen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2024.

Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

43 Errichtung einer Waldgruppe für den Kath. Kindergarten

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.207						9.207
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.743						82.743
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.536						- 73.536

52 Hochbaumaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	5.000					16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000	- 5.000					- 16.000

Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Jugendräumen, Häusern der Jugend (Alte Schule Waldorf) und Beitrag zum Jugendherbergswerk		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Familien		
Kinder		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.809,66	5.797,00	5.418,00	5.182,00	5.007,00	4.424,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.809,66	5.797,00	5.418,00	5.182,00	5.007,00	4.424,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462900 Sonstige		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.809,66	6.297,00	5.668,00	5.432,00	5.257,00	4.674,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,54	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	181,30	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.586,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	11.691,88	11.616,00	10.928,00	10.901,00	10.901,00	10.092,00
539900 Sonstige Abschreibungen	11.691,88	11.616,00	10.928,00	10.901,00	10.901,00	10.092,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541900 an übrige Bereiche	240,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	255,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		5,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.949,42	14.661,00	13.968,00	13.941,00	13.941,00	13.132,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.139,76	- 8.364,00	- 8.300,00	- 8.509,00	- 8.684,00	- 8.458,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.139,76	- 8.364,00	- 8.300,00	- 8.509,00	- 8.684,00	- 8.458,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.139,76	- 8.364,00	- 8.300,00	- 8.509,00	- 8.684,00	- 8.458,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.257,54	- 2.545,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.257,54	- 2.545,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.257,54	- 2.545,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00	- 2.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3661 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Vorausleistung für das Niederschlagswasser Kinderspielplätze
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung und Pflege Kinderspielplätze. U.a. Reinigung des Sandes/Unterhaltung Bolzplatz)
		Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
3661 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse/Zuweisungen für Jugendfreizeiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3661 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Grundstück Flur 2, Flurstück-Nr. 171/2 (Teilfläche), öffentliche Nutzung als Kinderspielplatz.
3661 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Vorausleistung für das Niederschlagswasser Kinderspielplätze
3661 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung und Pflege Kinderspielplätze. U.a. Reinigung des Sandes/Unterhaltung Bolzplatz)
		Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 2.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
3661 . 741900	an übrige Bereiche	Zuschüsse/Zuweisungen für Jugendfreizeiten
3661 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Grundstück Flur 2, Flurstück-Nr. 171/2 (Teilfläche), öffentliche Nutzung als Kinderspielplatz.

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

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)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Einrichtungen des Sports		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Förderung des Breitensports		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938,22	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	938,22	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
441200 Mieten und Pachten	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939,22	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.761,83	2.086,00	650,00	660,00	668,00	677,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.394,96					
502910 Sonstige - Vergütungen		1.530,00	484,00	491,00	497,00	504,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		128,00	40,00	41,00	41,00	42,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	366,87					
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		428,00	126,00	128,00	130,00	131,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,13	13.200,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.397,20	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	1.799,84	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	1.419,36	500,00	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	149,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	4.399,26	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
539900 Sonstige Abschreibungen	4.399,26	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	721,15	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	721,15	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.764,37	20.785,00	17.549,00	21.059,00	21.067,00	21.076,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.825,15	- 19.746,00	- 16.510,00	- 20.020,00	- 20.028,00	- 20.037,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
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	- 10.825,15	- 19.746,00	- 16.510,00	- 20.020,00	- 20.028,00	- 20.037,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.825,15</u>	<u>- 19.746,00</u>	<u>- 16.510,00</u>	<u>- 20.020,00</u>	<u>- 20.028,00</u>	<u>- 20.037,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.381,28	- 16.285,00	- 13.049,00	- 16.559,00	- 16.567,00	- 16.576,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		4.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			24.300,00			
785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.300,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	- 24.300,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.381,28</u>	<u>- 7.285,00</u>	<u>- 37.349,00</u>	<u>- 16.559,00</u>	<u>- 16.567,00</u>	<u>- 16.576,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.381,28	- 16.285,00	- 13.049,00	- 16.559,00	- 16.567,00	- 16.576,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
4241 . 441200	Mieten und Pachten	Pachtzahlung für das Sportplatzgelände "Auf der Heide" in Waldorf lt. Pachtvertrag
4241 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Wassergeld Sportplatz. Erhöhung des Ansatzes zur Bewässerung der Rasenfläche.
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €.
4241 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung, Gastank und Feuerlöscher.
4241 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag Umkleidegebäude am Sportplatz "Auf der Heide".
4241 . 641200	Mieten und Pachten	Pachtzahlung für das Sportplatzgelände "Auf der Heide" in Waldorf lt. Pachtvertrag
4241 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Landeszuwendung. Fördermittel in Höhe von bis zu 84.000,00 € möglich laut Bescheid der ADD vom 06.12.2022.
4241 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreisförderung 5.000,00 € für ehrenamtliche Maßnahmen in Prüfung.
4241 . 722200	Aufwendungen für Wasser	Wassergeld Sportplatz. Erhöhung des Ansatzes zur Bewässerung der Rasenfläche.
4241 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung = 1.000,00 €.
4241 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung, Gastank und Feuerlöscher.
4241 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag Umkleidegebäude am Sportplatz "Auf der Heide".
4241 . 785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtk. der Maßnahme 210.000,00 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 10.000,00 € und 2022 = 200.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 200.000,00 € in das Jahr 2024.
		Kostensteigerung für die beauftragten LP 4-9 sowie aktualisierte Kostenschätzung = Ansatz in 2024 in Höhe von 24.300,00 €.

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
44 Erneuerung Sportplatz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000						9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.322	24.300					34.622
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.322	- 24.300					- 25.622

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Dorferneuerungskonzepte		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Gewerbetreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,08	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	184,08	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,08	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	416,50					
	539900 Sonstige Abschreibungen	416,50					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30.000,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		30.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416,50	30.000,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232,42	- 29.650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 232,42	- 29.650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232,42	- 29.650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159,40	- 29.650,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	416,50	145.000,00	15.000,00	170.000,00	15.000,00	15.000,00
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		130.000,00		155.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	416,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,50	145.000,00	15.000,00	170.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 416,50	- 145.000,00	- 15.000,00	- 170.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 257,10	- 174.650,00	- 14.700,00	- 169.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	159,40	- 29.650,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

5111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für Negativbescheinigungen (Vorkaufsrecht)
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Veranschlagte Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen betreffend des Frankener Wags, der Marienhöhe, dem Neubaugebiet "hinter Hufen Boden" und Photovoltaikanlagen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5111 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für Negativbescheinigungen (Vorkaufsrecht)
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Veranschlagte Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen betreffend des Frankener Wags, der Marienhöhe, dem Neubaugebiet "hinter Hufen Boden" und Photovoltaikanlagen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5111 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Geplante Grundstücksankäufe: 445.000,00 €, Aufteilung auf die Jahre 2022 = 160.000,00 €, 2023 = 130.000,00 € und 2025 = 155.000,00 €. Der Kaufpreis wird in Raten fällig. Erste Rate Kaufpreiszahlungen werden nach Vertragsabschlüssen fällig. Weitere Rate wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplans fällig. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 290.000,00 € in das Jahr 2024. VE in 2024 in Höhe von 155.000,00 € für das Jahr 2025.
5111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Den aufgeführten Kosten stehen in den Folgejahren Einnahmen durch Grundstücksverkäufe entgegen. Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:
45 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.417	15.000	15.000	15.000	15.000		75.417
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.417	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 75.417

50 Baulandausweisung Neubaugebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000		155.000				285.000

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
50 Baulandausweisung Neubaugebiet							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000		- 155.000				- 285.000

Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen / Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Richtlinien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
GrundstückseigentümerInnen		
Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.864,05	4.843,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.864,05	4.843,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.518,33	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	36.871,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.518,33	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	36.871,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	25.823,90	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	21.405,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	462520 Konzessionsabgaben - Gas	1.868,25	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.666,00					
	462900 Sonstige	884,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.206,28	64.925,00	64.924,00	64.924,00	64.924,00	64.513,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.349,06	2.780,00	3.250,00	3.295,00	3.340,00	3.386,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.860,04	2.040,00	2.420,00	2.453,00	2.487,00	2.521,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		170,00	200,00	203,00	205,00	208,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	489,02	570,00	630,00	639,00	648,00	657,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.869,60	47.100,00	36.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom	2.709,00	12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.080,91	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.234,37	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345,32	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	17.500,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E11	Abschreibungen	69.688,63	69.320,00	69.074,00	63.776,00	63.413,00	62.602,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	69.688,63	69.320,00	69.074,00	63.776,00	63.413,00	62.602,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	699,72					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	699,72					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.607,01	119.200,00	108.324,00	114.571,00	114.253,00	113.488,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.400,73	- 54.275,00	- 43.400,00	- 49.647,00	- 49.329,00	- 48.975,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.400,73	- 54.275,00	- 43.400,00	- 49.647,00	- 49.329,00	- 48.975,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.400,73</u>	<u>- 54.275,00</u>	<u>- 43.400,00</u>	<u>- 49.647,00</u>	<u>- 49.329,00</u>	<u>- 48.975,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.531,04	- 27.080,00	- 16.450,00	- 27.995,00	- 28.040,00	- 28.086,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000,00	60.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		180.000,00	60.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00	60.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.740,08	303.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.740,08		5.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		303.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,08	303.000,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.740,08	- 123.000,00	51.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.271,12</u>	<u>- 150.080,00</u>	<u>35.050,00</u>	<u>- 30.995,00</u>	<u>- 31.040,00</u>	<u>- 31.086,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.531,04	- 27.080,00	- 16.450,00	- 27.995,00	- 28.040,00	- 28.086,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411 . 462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Erwartete Konzessionsabgaben Strom.
5411 . 462520	Konzessionsabgaben - Gas	Erwartete Konzessionsabgaben Gas.
5411 . 462900	Sonstige	Erstattung durch etwaige Verunreinigung von Gemeindestraßen durch Dritte sowie Gebühren für Stellplatz Container.
5411 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Gemeindestraßen und Plätze/Brückensanierung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2024.
5411 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5411 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Kauf von Streusalz.
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlungen 2024 um 1.000,00 € gestiegen aufgrund letzter Abrechnung.
5411 . 662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Erwartete Konzessionsabgaben Strom.
5411 . 662520	Konzessionsabgaben - Gas	Erwartete Konzessionsabgaben Gas.
5411 . 662900	Sonstige	Erstattung durch etwaige Verunreinigung von Gemeindestraßen durch Dritte sowie Gebühren für Stellplatz Container.
5411 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geschätzte Zuwendungskosten = 60 % der förderfähigen Kosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 180.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
		Nach aktueller Förderungseinschätzung wird ein Brückenbauwerk, da nicht elementarversicherungsfähig, mit einer Zuwendung von maximal 90 % Gefördert. Zur besseren Planung wird der Zuwendungsbetrag auf 80 % der Förderfähigen Kosten angepasst.
5411 . 722120	Auszahlungen für Gas	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Gemeindestraßen und Plätze/Brückensanierung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Jahr 2024.
5411 . 723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.500,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5411 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Kauf von Streusalz.
5411 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlungen 2024 um 1.000,00 € gestiegen aufgrund letzter Abrechnung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:

5411 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung zwei Geschwindigkeitsmessgeräte 5.500,00 €.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten 350.000,00 €, davon 50.000,00 € Planungskosten in 2022. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 350.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € in das Jahr 2024.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt.

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:
32 Sanierung der Ufermauer am Vinxtbach in der Ortsgemeinde Waldorf (Gewässer III. Ordnung)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550						8.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.550						- 8.550

38 Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 15.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
39 Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigegeräten							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.738	5.500					11.238
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.738	- 5.500					- 11.238

51 Brückenneubau Große Gasse							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	60.000					240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000						300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	60.000					- 60.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen und Grünflächen des Friedhofs, die der Erholung/Kommunikation dienen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ausschussbeschlüsse		
organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.047,12	8.340,00	8.450,00	8.567,00	8.685,00	8.806,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	5.579,90	6.120,00	6.292,00	6.379,00	6.466,00	6.556,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		510,00	520,00	527,00	534,00	541,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.467,22	1.710,00	1.638,00	1.661,00	1.685,00	1.709,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589,78	24.250,00	23.650,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	48,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.664,61	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	189,92	1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	341,74	1.500,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	148,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	195,69	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	3.561,34	3.510,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	3.510,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.561,34	3.510,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	3.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	587,27	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	268,27	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	319,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.785,51	36.750,00	36.311,00	37.828,00	37.946,00	38.066,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.785,51	- 34.950,00	- 35.311,00	- 36.828,00	- 36.946,00	- 37.066,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
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	- 16.785,51	- 34.950,00	- 35.311,00	- 36.828,00	- 36.946,00	- 37.066,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.785,51</u>	<u>- 34.950,00</u>	<u>- 35.311,00</u>	<u>- 36.828,00</u>	<u>- 36.946,00</u>	<u>- 37.066,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.224,17	- 31.440,00	- 31.800,00	- 33.317,00	- 33.435,00	- 33.556,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.224,17</u>	<u>- 31.440,00</u>	<u>- 31.800,00</u>	<u>- 33.317,00</u>	<u>- 33.435,00</u>	<u>- 33.556,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.224,17	- 31.440,00	- 31.800,00	- 33.317,00	- 33.435,00	- 33.556,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumpflege, Neupflanzungen etc. = 20.000,00 € Beschaffung Hundekotbeutel = 500,00 € gemäß Beschluss GR 14.02.2023
5511 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Streuobstlehrpfad, Wanderwege u.a. Neu Beschaffung von 3 grünen Hundekotspendern (750 €) gemäß Beschluss GR 14.02.2023
5511 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltungskosten Gemeindetraktor, Rasenmäher
5511 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betriebsstoffe für großen und kleinen Traktor sowie Mäher. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 900,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5511 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Öffentliches Grün. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten für die Rattenbekämpfung (außerhalb des Kanal- und Bachsystems)
5511 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Kommunaltraktor und Anhänger
5511 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für Kommunaltraktor und Anhänger
5511 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumpflege, Neupflanzungen etc. = 20.000,00 € Beschaffung Hundekotbeutel = 500,00 € gemäß Beschluss GR 14.02.2023
5511 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Streuobstlehrpfad, Wanderwege u.a. Neu Beschaffung von 3 grünen Hundekotspendern (750 €) gemäß Beschluss GR 14.02.2023
5511 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltungskosten Gemeindetraktor, Rasenmäher
5511 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betriebsstoffe für großen und kleinen Traktor sowie Mäher. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 900,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5511 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Öffentliches Grün. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5511 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kosten für die Rattenbekämpfung (außerhalb des Kanal- und Bachsystems)
5511 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Kommunaltraktor und Anhänger
5511 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für Kommunaltraktor und Anhänger

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen (Leichenhalle)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Friedhofsatzung		
Gesetze		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Beerdigungsinstitute		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		60,00				
441200 Mieten und Pachten		60,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	710,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	587,12	696,00	650,00	660,00	668,00	677,00
502910 Sonstige - Vergütungen	464,91	510,00	484,00	491,00	497,00	504,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		43,00	40,00	41,00	41,00	42,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	122,21	143,00	126,00	128,00	130,00	131,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,70	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107,70	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	561,24	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
539900 Sonstige Abschreibungen	561,24	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	106,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	24,87	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.387,90	2.457,00	1.411,00	2.421,00	2.429,00	2.438,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.287,90	- 1.747,00	- 761,00	- 1.771,00	- 1.779,00	- 1.788,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.287,90	- 1.747,00	- 761,00	- 1.771,00	- 1.779,00	- 1.788,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.287,90	- 1.747,00	- 761,00	- 1.771,00	- 1.779,00	- 1.788,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 726,66	- 1.186,00	- 200,00	- 1.210,00	- 1.218,00	- 1.227,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 726,66	- 1.186,00	- 200,00	- 1.210,00	- 1.218,00	- 1.227,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 726,66	- 1.186,00	- 200,00	- 1.210,00	- 1.218,00	- 1.227,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :		
5531 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Abstellraum Trauerhalle entfällt, da Pachtvertrag Mitte 2023 ausgelaufen ist
5531 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5531 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung "Heilige Walburga".
5531 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Abstellraum Trauerhalle entfällt, da Pachtvertrag Mitte 2023 ausgelaufen ist
5531 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5531 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung "Heilige Walburga".

Stellenplan 5531 Friedhofswesen :							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bewirtschaftung und Pflege des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Biotop- und Artenschutz		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.772,00					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.772,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.018,64	13.767,00	13.522,00	13.522,00	13.522,00	13.522,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.018,64	13.767,00	13.522,00	13.522,00	13.522,00	13.522,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.790,64	13.767,00	13.522,00	13.522,00	13.522,00	13.522,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.851,53	4.067,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
502910 Sonstige - Vergütungen	6.836,46	3.172,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	651,09	244,00	338,00	338,00	338,00	338,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.363,98	651,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.437,89	5.500,00	11.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.539,85	1.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	48,79	1.900,00	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	4.849,25	1.900,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.876,05	1.525,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	158,92	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.572,10	1.190,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568110 Grundsteuer A	145,03	175,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.165,47	11.092,00	18.460,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.625,17	2.675,00	- 4.938,00	- 8.538,00	- 8.538,00	- 8.538,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.625,17	2.675,00	- 4.938,00	- 8.538,00	- 8.538,00	- 8.538,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.625,17	2.675,00	- 4.938,00	- 8.538,00	- 8.538,00	- 8.538,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.550,50	2.675,00	- 4.938,00	- 8.538,00	- 8.538,00	- 8.538,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.550,50	2.675,00	- 4.938,00	- 8.538,00	- 8.538,00	- 8.538,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.550,50	2.675,00	- 4.938,00	- 8.538,00	- 8.538,00	- 8.538,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Der Forstwirtschaftsplan 2024 wurde im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Forsten der Ortsgemeinde Waldorf am 05.10.2023 vorberaten und im Gemeinderat Waldorf am 12.12.2023 beschlossen.
5551 . 502910	Sonstige - Vergütungen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Löhne Waldarbeiter
5551 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster:Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes. Hierzu erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.
5551 . 529110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.700,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5551 . 529210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.900,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5551 . 568110	Grundsteuer A	Berücksichtigung Anpassung an Nivellierungssätze ab 2023.
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Der Forstwirtschaftsplan 2024 wurde im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Forsten der Ortsgemeinde Waldorf am 05.10.2023 vorberaten und im Gemeinderat Waldorf am 12.12.2023 beschlossen.
5551 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 703200	Arbeitnehmer	Löhne Waldarbeiter
5551 . 704900	Sonstige	Löhne Waldarbeiter
5551 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster:Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungen unter Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen sowie geplante zukünftige Beteiligung der Ortsgemeinden an den Sachkosten des Forstbetriebes. Hierzu erfolgt eine vorherige Beratung im Fachausschuss.
5551 . 729110	Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.700,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5551 . 729210	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.900,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5551 . 768110	Grundsteuer A	Berücksichtigung Anpassung an Nivellierungssätze ab 2023.

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Vinxtbachhalle	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung u. Bewirtschaftungen von Mehrzweckhallen (Vinxtbachhalle)		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Satzungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung		
Bereitstellen öffentlicher Toiletten		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Vinxthbachhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.063,02	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.063,02	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.883,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.883,86	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E7 Sonstige laufende Erträge	942,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700 Versicherungserstattungen	942,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.889,19	15.063,00	15.063,00	15.063,00	15.063,00	15.063,00	15.063,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.698,91	33.400,00	26.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.586,28	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522120 Aufwendungen für Gas	2.774,79	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser	713,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	2.324,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Aufwendungen für Abfall	334,81	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.558,70	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.866,76	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	612,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	381,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel	441,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104,13						
E11 Abschreibungen	26.165,24	26.164,00	25.268,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00
539900 Sonstige Abschreibungen	26.165,24	26.164,00	25.268,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00	25.073,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.755,18	2.350,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	222,78	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeträge - Gebäudeversicherungen	1.532,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.619,33	61.914,00	54.868,00	60.673,00	60.673,00	60.673,00	60.673,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Vinxtbachhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.730,14	- 46.851,00	- 39.805,00	- 45.610,00	- 45.610,00	- 45.610,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.730,14	- 46.851,00	- 39.805,00	- 45.610,00	- 45.610,00	- 45.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.730,14	- 46.851,00	- 39.805,00	- 45.610,00	- 45.610,00	- 45.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.719,67	- 24.750,00	- 18.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		304.000,00	100.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		304.000,00	100.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		304.000,00	100.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		430.000,00	333.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			4.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		430.000,00	329.000,00			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		430.000,00	333.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 126.000,00	- 233.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.719,67	- 150.750,00	- 251.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Vinxtbachhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.719,67	- 24.750,00	- 18.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Vinxtbachhalle:		
5731 . 522110	Aufwendungen für Strom	lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom
5731 . 522120	Aufwendungen für Gas	Sonderausschreibung Gas 24/25
5731 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.
5731 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5731 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungs-, Lüftungs-, RTL-, Notstromanlage und Kühlgeräte. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5731 . 523200	Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Beinhaltet einen Betrag für die Reinigung der Thekenanlage.
5731 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Unterhaltung Internet inkl. WLAN sowie Wartung und Support
5731 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5731 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Lt. Bewilligungsbescheid Ministerium des Innern, Mai 2022, 404.000,00 €.
5731 . 722120	Auszahlungen für Gas	Aufgrund von Änderungen in der Planungsphase sowie Mehrkosten wird geprüft ob ein aktualisierter Zuwendungsantrag eine höhere Förderung zur Folge hätte. * lt. Auswertung Ergebnis 5. BA Strom * Sonderausschreibung Gas 24/25
5731 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.
5731 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5731 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungs-, Lüftungs-, RTL-, Notstromanlage und Kühlgeräte. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.
5731 . 723200	Auszahlung für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Beinhaltet einen Betrag für die Reinigung der Thekenanlage.
5731 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Unterhaltung Internet inkl. WLAN sowie Wartung und Support
5731 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Vinxtbachhalle:

5731 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Access Points, Switch und Router für Internet und WLAN.
5731 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten der Maßnahme: 809.000,00 €; Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 430.000,00 €, 2024 = 329.000,00 €. Aufgrund aktualisierter Kostenberechnung für die Haustechnik sind weitere 102.000,00 € für die Maßnahme in 2024 einzuplanen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 479.500,00 € in das Jahr 2024.

Maßnahmen 5731 Vinxtbachhalle:

1 Gesamtsanierung der Vinxtbachhalle

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.750	100.000					502.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.030	329.000					1.317.030
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 585.280	- 229.000					- 814.280

55 Installation Internet und WLAN Vinxtbachhalle

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000					- 4.000

Stellenplan 5731 Vinxtbachhalle:

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

Stellenplan 5731 Vinxtbachhalle:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Erträge Realsteuern,Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern,sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen,Schlüsselzuweisungen u. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. als Aufwand Gewerbesteuerumlage,"Fond Deutsche Einh" Kreis u.VG-Umlage		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Lankdkreis		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Satzungen		
Zielgruppe		
Behörden		
Gewerbebetriebe		
MitarbeiterInnen		
Steuerpflichtige		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	741.541,25	729.100,00	776.951,00	813.993,00	840.589,00	864.333,00
	401100 Grundsteuer A	2.374,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	68.386,22	86.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	118.587,74	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	492.088,97	507.000,00	537.388,00	570.636,00	595.395,00	617.560,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.741,31	4.600,00	8.207,00	8.464,00	8.651,00	8.815,00
	403300 Hundesteuer	5.100,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	50.262,96	59.000,00	56.356,00	59.893,00	61.543,00	62.958,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.893,00	260.983,00	260.017,00	263.000,00	266.500,00	270.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	143.893,00	218.000,00	226.410,00	229.000,00	232.000,00	235.000,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		42.983,00	33.607,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	885.434,25	990.083,00	1.036.968,00	1.076.993,00	1.107.089,00	1.134.333,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	633.522,64	702.074,00	694.600,00	702.805,00	711.370,00	718.377,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	10.920,64	4.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	347.355,00	407.464,00	412.908,00	416.585,00	421.298,00	425.649,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	275.247,00	290.010,00	274.292,00	278.820,00	282.672,00	285.328,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.619,60					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.619,60					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.142,24	702.074,00	694.600,00	702.805,00	711.370,00	718.377,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.292,01	288.009,00	342.368,00	374.188,00	395.719,00	415.956,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	250.292,01	288.009,00	342.368,00	374.188,00	395.719,00	415.956,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	250.292,01	288.009,00	342.368,00	374.188,00	395.719,00	415.956,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	256.449,11	288.009,00	342.368,00	374.188,00	395.719,00	415.956,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	256.449,11	288.009,00	342.368,00	374.188,00	395.719,00	415.956,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	256.449,11	288.009,00	342.368,00	374.188,00	395.719,00	415.956,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 300 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 365 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.
6111 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2027 = 380 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 aufgrund Orientierungsdaten vom 09.11.2023.
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2021 = 35,0 v.H.
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem geschätzten Hebesatz von 42,15 v.H. (2023 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2023 = 408.118,00 €).
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 28 v.H. (2023 = 30,0 v.H.; Festsetzung 2023 = 290.476 €).
6111 . 601100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 300 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 365 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.
6111 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2027 = 380 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2023.
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A 2024 aufgrund Orientierungsdaten vom 09.11.2023.
6111 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2021 = 35,0 v.H.
6111 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem geschätzten Hebesatz von 42,15 v.H. (2023 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2023 = 408.118,00 €).
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 28 v.H. (2023 = 30,0 v.H.; Festsetzung 2023 = 290.476 €).

Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zinsaufwendungen und Zinserträge		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,24	660,00	360,00	360,00	360,00	360,00
472100 Zinsen aus Stundungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479900 Sonstige	3,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.722,79	5.456,00	23.072,00	27.445,00	28.293,00	28.817,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	132,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.982,17	3.408,00	5.567,00	10.320,00	11.559,00	12.487,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	607,83	548,00	16.255,00	15.875,00	15.484,00	15.080,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.719,55	- 4.796,00	- 22.712,00	- 27.085,00	- 27.933,00	- 28.457,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.719,55	- 4.796,00	- 22.712,00	- 27.085,00	- 27.933,00	- 28.457,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.719,55	- 4.796,00	- 22.712,00	- 27.085,00	- 27.933,00	- 28.457,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.719,55	- 4.796,00	- 22.712,00	- 27.085,00	- 27.933,00	- 28.457,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.719,55	- 4.796,00	- 22.712,00	- 27.085,00	- 27.933,00	- 28.457,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		401.000,00	256.150,00	178.000,00	23.000,00	23.000,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		401.000,00	256.150,00	178.000,00	23.000,00	23.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	55.624,15	56.169,00	44.286,00	38.911,00	27.575,00	23.327,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	55.624,15	56.169,00	44.286,00	38.911,00	27.575,00	23.327,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 55.624,15	344.831,00	211.864,00	139.089,00	- 4.575,00	- 327,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		31.698,00	- 26.021,00	- 31.611,00	- 63.401,00	- 87.127,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 55.624,15	376.529,00	185.843,00	107.478,00	- 67.976,00	- 87.454,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 55.624,15	376.529,00	185.843,00	107.478,00	- 67.976,00	- 87.454,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.343,70	- 60.965,00	- 66.998,00	- 65.996,00	- 55.508,00	- 51.784,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen.
6121 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen.
6121 . 779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.

Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
Aufgabenart: Keine Filterung
Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionen der Ortsgemeinde Waldorf für das Haushaltsjahr 2024

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1142	Liegenschaften									
4	Erwerb von Grundstücken									
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke			55.000,00					
<i>Grunderwerb und Ausgleichsflächen für Gewerbegebiet Frankener Weg ca. 50.000,00 € zuzüglich Vertragsnebenkosten Grunderwerbsteuer, Beurkundung, ca. 3.500,00 €</i>										
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.646,59	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Allgemeine Grundstücksankäufe 5.000,00 €</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 5.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>										
Gesamtauszahlungen:			29.646,59	5.000,00	60.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			29.646,59	5.000,00	60.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1142	Liegenschaften									
56	Veräußerung Feuerwehrgrundstück									
9 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke			29.650,00					
<i>Veräußerung eines Grundstücks an die VG für das neue Feuerwehrgebäude in Waldorf.</i>										
Gesamteinzahlungen:					29.650,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 29.650,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2811	Heimat- und Kulturpflege									
53	Errichtung historischer Informationstafeln									
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel: soweit für Investitionen verwendet)	3.167,77							
		Gesamteinzahlungen:	3.167,77							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 3.167,77							
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
43	Errichtung einer Waldgruppe für den Kath. Kindergarten									
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.206,82							
		Gesamteinzahlungen:	9.206,82							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 9.206,82							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

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

3651 Tageseinrichtungen für Kinder

52 Hochbaumaßnahmen

15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		11.000,00	5.000,00					
---	--	--------------------------	--	-----------	----------	--	--	--	--	--

Erneuerung der Eingangstür = 9.000,00 €
Planung für Sanierung Sanitärräume im Erdgeschoss Zwergengruppe, Energetische Sanierung Dach, Schlafraum im Anbau Bodenerneuerung = 11.000,00 €

Ansatz 2024 in Höhe von 5.000,00 € aufgrund von Kostensteigerungen.

Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2024.

Gesamtauszahlungen:	11.000,00	5.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	11.000,00	5.000,00

4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

44 Erneuerung Sportplatz

9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	035400 Sportplätze		24.300,00	
------------------------------------	---	-----------------------	--	-----------	--

Gesamtk. der Maßnahme 210.000,00 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 10.000,00 € und 2022 = 200.000,00 €.
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 200.000,00 € in das Jahr 2024.

Kostensteigerung für die beauftragten LP 4-9 sowie aktualisierte Kostenschätzung = Ansatz in 2024 in Höhe von 24.300,00 €.

Gesamtauszahlungen:	24.300,00
---------------------	-----------

1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	035400 Sportplätze	4.000,00
---------------------------------------	---	-----------------------	----------

Beantragte Landeszuwendung. Fördermittel in Höhe von bis zu 84.000,00 € möglich laut Bescheid der ADD vom 06.12.2022.

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt		Massnahme								
Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz./-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	035400 Sportplätze		5.000,00						
Kreisförderung 5.000,00 € für ehrenamtliche Maßnahmen in Prüfung.										
Gesamteinzahlungen:				9.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 9.000,00	24.300,00					
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
45	Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	416,50	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.										
Gesamtauszahlungen:			416,50	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			416,50	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
50	Baulandausweisung Neubaugebiet									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
Geplante Grundstücksankäufe: 445.000,00 €, Aufteilung auf die Jahre 2022 = 160.000,00 €, 2023 = 130.000,00 € und 2025 = 155.000,00 €. Der Kaufpreis wird in Raten fällig. Erste Rate Kaufpreiszahlungen werden nach Vertragsabschlüssen fällig. Weitere Rate wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplans fällig.										
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 290.000,00 € in das Jahr 2024. VE in 2024 in Höhe von 155.000,00 € für das Jahr 2025.										
Den aufgeführten Kosten stehen in den Folgejahren Einnahmen durch Grundstücksverkäufe entgegen.										

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		130.000,00		155.000,00	155.000,00			
Geplante Grundstücksankäufe: 445.000,00 €, Aufteilung auf die Jahre 2022 = 160.000,00 €, 2023 = 130.000,00 € und 2025 = 155.000,00 €. Der Kaufpreis wird in Raten fällig. Erste Rate Kaufpreiszahlungen werden nach Vertragsabschlüssen fällig. Weitere Rate wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplans fällig.										
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 290.000,00 € in das Jahr 2024. VE in 2024 in Höhe von 155.000,00 € für das Jahr 2025.										
Den aufgeführten Kosten stehen in den Folgejahren Einnahmen durch Grundstücksverkäufe entgegen.										
Gesamtauszahlungen:				130.000,00		155.000,00	155.000,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				130.000,00			155.000,00			
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
38	Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt.										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
39	Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigegeräten									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	072910 Sonstige und Kontrollanlagen	1.740,08		5.500,00					
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände									
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Anschaffung zwei Geschwindigkeitsmessgeräte 5.500,00 €.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.740,08		5.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.740,08		5.500,00					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
51	Brückenneubau Große Gasse									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	041200 Brücken		300.000,00						
<i>Gesamtkosten 350.000,00 €, davon 50.000,00 € Planungskosten in 2022.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 350.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.</i>										
	Gesamtauszahlungen:			300.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	041200 Brücken		180.000,00	60.000,00					
Geschätzte Zuwendungskosten = 60 % der förderfähigen Kosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 180.000,00 € in das Haushaltsjahr 2024.										
Nach aktueller Förderungseinschätzung wird ein Brückenbauwerk, da nicht elementarversicherungsfähig, mit einer Zuwendung von maximal 90 % Gefördert. Zur besseren Planung wird der Zuwendungsbetrag auf 80 % der Förderfähigen Kosten angepasst.										
Gesamteinzahlungen:				180.000,00	60.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				120.000,00	- 60.000,00					
5731	Vinxtbachhalle									
1	Gesamtsanierung der Vinxtbachhalle									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		430.000,00	329.000,00					
Gesamtkosten der Maßnahme: 809.000,00 €; Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 430.000,00 €, 2024 = 329.000,00 €.										
Aufgrund aktualisierter Kostenberechnung für die Haustechnik sind weitere 102.000,00 € für die Maßnahme in 2024 einzuplanen.										
Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 479.500,00 € in das Jahr 2024.										
Gesamtauszahlungen:				430.000,00	329.000,00					
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	096010 Anlagen im Bau		304.000,00	100.000,00					
Lt. Bewilligungsbescheid Ministerium des Innern, Mai 2022, 404.000,00 €.										
Aufgrund von Änderungen in der Planungsphase sowie Mehrkosten wird geprüft ob ein aktualisierter Zuwendungsantrag eine höhere Förderung zur Folge hätte.										
Gesamteinzahlungen:				304.000,00	100.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				126.000,00	229.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5731	Vinxtbachhalle									
55	Installation Internet und WLAN Vinxtbachhalle									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV-technische Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			4.000,00					
Access Points, Switch und Router für Internet und WLAN.										
Gesamtauszahlungen:					4.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

81 Waldorf

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Auszahlungen insgesamt:	31.803,17	894.000,00	445.800,00	155.000,00	178.000,00	23.000,00	23.000,00	
		Einzahlungen insgesamt:	12.374,59	493.000,00	189.650,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	19.428,58	401.000,00	256.150,00		178.000,00	23.000,00	23.000,00	

Filtereinstellungen	
Produktnummer:	Nr von " bis "
Maßnahmennummer:	Nr von " bis "
Beträge in Tsd. EUR:	Nein
Nullwerte gedruckt:	Nein
Nachkommastellen anzeigen:	Ja
Ansätze des Hauptplans anzeigen:	Nein
Nur die Veränderten Buchungsstellen zum Hauptplan anzeigen:	Nein

Berichtsende: Investitionen nach Buchungsstellen 2024
Programm: KisLLayout.dll

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

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

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	zzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	95.027,24 €	55.767,17 €	169.989,20 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	144.529,26 €	49.749,40 €	94.779,86 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	52.358,70 €	52.153,47 €	205,23 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	157.144,62 €	55.624,15 €	101.520,47 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	24.471,00 €	56.169,00 €	-31.698,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	70.307,00 €	44.286,00 €	26.021,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				360.817,76 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	70.522,00 €	38.911,00 €	31.611,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	90.976,00 €	27.575,00 €	63.401,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	110.454,00 €	23.327,00 €	87.127,00 €
11	Summe				542.956,76 €

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2019 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von + 7.879,54 €, 2010 in Höhe von + 27.857,51 €, 2011 in Höhe von +43.156,29 €, 2012 in Höhe von -21.516,37 €, 2013 in Höhe von +26.031,15 €, 2014 in Höhe von 45.764,82 €, 2015 in Höhe von + 8.091,17 €, 2016 in Höhe von -108.556,69 € und 2017 in Höhe von +92.673,45 € und 2018 in Höhe von +9.348,26 €.
(Vortrag 2009 + 7.879,54 €, Vortrag 2010 +27.857,51 €, Vortrag 2011 + 43.156,29 €, Vortrag 2012 -21.516,37 €, Vortrag 2013 + 26.031,15 €
Vortrag 2014 + 45.764,82 €, Vortrag 2015 + 8.091,17 €, Vortrag 2016 -108.556,69 €, Vortrag 2017 +92.673,45 €, Vortrag 2018 +9.348,26 €, Vortrag 2019 +39.260,07 € = 169.989,20 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	55.571,65 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-4.747,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	11.989,67 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	33.186,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-50.623,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-4.538,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		40.839,32 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	168,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.948,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	41.468,00 €
11	Summe		103.423,32 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021	11.989,67 €	2.284.728,50 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	33.186,41 €	2.317.914,91 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	-50.623,00 €	2.267.291,91 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	-4.538,00 €	2.262.753,91 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	168,00 €	2.262.921,91 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	20.948,00 €	2.283.869,91 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	41.468,00 €	2.325.337,91 €

Bilanz
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	3.774.753,24	3.677.703,18
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.405,90	21.898,55
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	24.405,90	21.898,55
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	3.750.347,34	3.655.804,63
1.2.1.	Wald, Forsten	506.714,73	506.714,73
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	333.021,05	355.552,72
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.075.449,92	1.037.636,51
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.696.350,08	1.628.006,79
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.274,94	15.713,70
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	32.446,14	29.803,81
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.293,87	54.579,76
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.796,61	27.796,61
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	31.120,30	505.279,63
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.010,30	505.169,63
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.097,89	425.868,61
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.912,41	17,45
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		79.283,57
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
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	110,00	110,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.116,50	1.187,58
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.116,50	1.187,58
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	3.806.990,04	4.184.170,39

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Passivseite			
1.	Eigenkapital	2.284.728,50	2.317.914,91
1.1.	Kapitalrücklage	2.272.738,83	2.284.728,50
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.989,67	33.186,41
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	989.502,68	1.346.321,70
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	989.502,68	1.346.321,70
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	353.457,55	747.816,41
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	636.045,13	598.505,29
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	57.146,00	58.712,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.146,00	58.712,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	474.653,09	460.985,02
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	427.262,91	371.638,76
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	427.262,91	371.638,76
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.071,10	4.332,20
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		100,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	41.319,08	84.314,06
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		600,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	959,77	236,76
	Summe Passiv	3.806.990,04	4.184.170,39