

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Kordel**

2023/2024



Inhaltsverzeichnis

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| 1 Haushaltssatzung | 1 |
| 2 Vorbericht | 4 |
| 3 Ergebnis- und Finanzhaushalt | 29 |
| 4 Investitionsübersicht | 39 |
| 5 Bilanz | 45 |
| 6.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung - | 50 |
| 6.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur - | 75 |
| 6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend - | 83 |
| 6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport - | 97 |
| 6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt - | 104 |
| 6.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen - | 144 |
| 7 Stellenplan | 156 |
| 8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit | 160 |
| 8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen | 162 |
| 8.4 Übersicht Investitionskredite | 164 |

| | Produkt | Leistung | Seite |
|-----|---|---|--------------|
| 1. | 1110 Verwaltungssteuerung | - 111001 Verwaltungsführung - 111002 Gremien - 111003 Öffentlichkeitsarbeit | 57 |
| 2. | 1140 Zentrale Dienste | - 114001 Liegenschaften - 114002 Versicherungen | 61 |
| 3. | 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | - 114101 Brunnenanlage - 114102 Jugend- und Vereinshaus - 114104 ehem. Werkstatt - 114105 Kapelle Kimmlingen - 114106 sonstige Gebäude - 114107 Gebäude Bahnhofstraße 19 | 65 |
| 4. | 1143 Bauhof | - 114301 Bauhof | 69 |
| 5. | 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen | - 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen | 73 |
| 6. | 2721 Büchereien, Lesehallen, Wanderbüchereien | - 272101 öffentliche Bücherei | 79 |
| 7. | 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege | - 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege | 81 |
| 8. | 3620 Jugendarbeit | - 362001 Jugendarbeit | 87 |
| 9. | 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern- | - 365201 Zuschuss Kindertagenträger | 89 |
| 10. | 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit | - 366001 Kinderspielplätze | 92 |
| 11. | 6220 rechtsfähige Stiftungen | - 622001 Vermächtnis Hein | 95 |
| 12. | 4241 Kommunale Sportstätten | - 424101 Sportplatz - 424102 Freibad Kordel | 101 |
| 13. | 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | - 511001 Entwicklung von Bauland | 111 |
| 14. | 5113 Dorferneuerung, Stadtebauförderung | - 511301 Dorferneuerung, Stadtebauförderung | 113 |
| 15. | 5411 Gemeindestraßen | - 541101 Gemeindestraßen - 541102 Straßenbeleuchtung - 541103 Buswartehallen | 115 |
| 16. | 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | - 551001 öffentliche Grünanlagen | 120 |
| 17. | 5521 Gewässerunterhaltung | - 552110 Außengebietsentwässerung | 123 |
| 18. | 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | - 553001 Friedhofsanlage - 553002 Bestattungswesen - 553003 Leichenhalle - 553004 jüdischer Friedhof | 125 |
| 19. | 5551 Kommunale Forstwirtschaft | - 555101 Forstbetrieb - 555102 Jagdgenossenschaft | 129 |
| 20. | 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | - 555901 Wirtschaftswege | 132 |
| 21. | 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Untern- | - 573101 Bürgerhaus - 573102 Jugend- und Vereinshaus - 573103 Parkanlage Altbach (Toilettenanlage/Pavillion) - 573104 Festplatz "Am Borberg" - 573105 Steinbruch - 573106 Mehrzweckhaus Schulstraße 10 | 136 |
| 22. | 5752 Kommunale Tourismusförderung | - 575201 Beiträge Tourismusverbände - 573102 Kirmes Kordel | 142 |
| 23. | 1162 Zahlungsabwicklung | - 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung | 148 |
| 24. | 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Un- | - 611001 Steuern - 611002 allgemeine Zuweisungen - 611003 Umlagen - 611004 Ausgleichszahlungen | 149 |
| 25. | 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - 612001 Zinserträge - 612002 Zinsaufwendungen - 612003 Säumniszuschläge u.ä. - 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite | 152 |
| 26. | 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageve- | - 626001 Beteiligung Volksbank | 154 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kordel

2023 und 2024

Der Ortsgemeinderat Kordel hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haussatzung beschlossen :

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------|---------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.031.351,30 € | 3.300.880,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.029.674,88 € | 3.114.923,00 € |
| Jahresüberschuss | 1.676,42 € | 185.957,00 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 108.819,42 € | 290.323,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.433.650,00 € | 698.332,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.962.400,00 € | 1.264.172,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 528.750,00 € - | 565.840,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 419.930,58 € | 275.517,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | 2023 | 2024 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| - zinslose Kredite auf | - € | - € |
| - verzinsten Kredite auf | 528.750,00 € | 565.840,00 € |

§ 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:

| | 2023 | 2024 |
|--|--------------|------|
| | 792.000,00 € | - € |

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

| | 2023 | 2024 |
|--|--------------|------|
| | 264.000,00 € | - € |

§ 4 Steuersätze

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

| | 2023 | 2024 |
|---------------------|----------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 650 v.H. | 650 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 695 v.H. | 695 v.H. |
| Gewerbesteuer auf | 400 v.H. | 400 v.H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden :

| | 2023 | 2024 |
|-------------------------|----------|----------|
| für den ersten Hund | 60,00 € | 60,00 € |
| für den zweiten Hund | 75,00 € | 75,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 100,00 € | 100,00 € |

§ 5 Eigenkapital

| | |
|---|----------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug | 6.898.377,85 € |
| Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022 beträgt | 6.640.542,85 € |
| Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023 beträgt | 6.482.149,85 € |
| Der voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 beträgt | 6.483.826,27 € |

§ 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

| | 2023 | 2024 |
|---------------------|------------|------------|
| überschritten sind. | 5.000,00 € | 5.000,00 € |

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

| | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen. | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

Ortsgemeinde Kordel
Kordel, den

Medard Roth
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppel-Haushaltsplan 2023-2024 der Ortsgemeinde Kordel

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Insbesondere sind darzustellen.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten und Entwicklungen

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| lfd. | Ergebnis | Jahr | Betrag |
|------|---|------|----------------|
| Nr. | (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | in € |
| 1 | 5. HH Vorjahr | 2018 | - 93.640,95 € |
| 2 | 4. HH Vorjahr | 2019 | - 15.106,43 € |
| 3 | 3. HH Vorjahr (Plan einschl. Nachträge) | 2020 | - 168.070,00 € |
| 4 | 2. HH Vorjahr (Ansatz) | 2021 | - 257.835,00 € |
| 5 | 1. HH Vorjahr (Ansatz) | 2022 | - 158.393,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 1.676,42 € |
| 7 | Zwischensumme: | | - 693.045,38 € |
| 8 | Haushaltsjahr (Plan) | 2024 | 185.957,00 € |
| 9 | 2. HH Folgejahr (Plan) | 2025 | 237.102,00 € |
| 10 | 3. HH Folgejahr (Plan) | 2026 | 289.834,00 € |
| 11 | Summe: | | 19.847,62 € |

Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| lfd. Nr | Jahr | Jahr | Saldo ordentl. u. außerordlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23) | minus planmäßige Tilgung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | (=) vorzutragende Beträge |
|---------|--|------|---|--|---------------------------|
| 1 | Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge, davon: | | | | |
| 2 | 5. HH Vorjahr | 2018 | 138.184,98 € | - 75.432,46 € | 62.752,52 € |
| 3 | 4. HH Vorjahr | 2019 | - 8.439,49 € | - 74.155,00 € | - 82.594,49 € |
| 4 | 3. HH Vorjahr (Plan inkl. Nachtrag) | 2020 | - 56.105,00 € | - 97.155,00 € | - 153.260,00 € |
| 5 | 2. HH Vorjahr (Plan) | 2021 | - 153.553,00 € | - 79.853,00 € | - 233.406,00 € |
| 6 | 1. HH Vorjahr (Plan) | 2022 | - 60.984,00 € | - 89.053,00 € | - 150.037,00 € |
| 7 | Haushaltsjahr (PLAN) | 2023 | 108.819,42 € | - 80.345,00 € | 28.474,42 € |
| 8 | | | | vorzutragender Betrag: - | 528.070,55 € |
| 9 | Haushaltsjahr (PLAN) | 2024 | 290.323,00 € | - 72.675,00 € | 217.648,00 € |
| 10 | 2. HH Folgejahr (Plan) | 2025 | 237.102,00 € | - 78.755,00 € | 158.347,00 € |
| 11 | 3. HH Folgejahr (Plan) | 2026 | 289.834,00 € | - 91.304,00 € | 198.530,00 € |
| 12 | | | | Summe: | 46.454,45 € |

1.2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|---|------|----------------|---|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des | 2020 | | 7.066.447,85 € |
| 2 | Jahresergebnis (Plan) | 2021 | - 168.070,00 € | 6.898.377,85 € |
| 3 | Ansatz Jahresergebnis | 2022 | - 257.835,00 € | 6.640.542,85 € |
| 4 | Ansatz Jahresergebnis HH Jahr | 2023 | - 158.393,00 € | 6.482.149,85 € |
| 5 | Jahresergebnis (Plan) | 2024 | 1.676,42 € | 6.483.826,27 € |
| 6 | Jahresergebnis (Plan) | 2025 | 237.102,00 € | 6.720.928,27 € |
| 7 | Jahresergebnis (Plan) | 2026 | 289.834,00 € | 7.010.762,27 € |

2. **Haushaltsjahre 2023 und 2024**

2.1. Rahmenbedingungen

Aufgrund der Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes ist es zurzeit nicht möglich eine verlässliche Prognose für die Zukunft aufzustellen.

Es fehlt sowohl eine endgültige Beschlussfassung zum Gesetz als auch eine Entscheidung der übergeordneten kommunalen Gebietskörperschaften, die durch die Erhebung Ihrer Umlage wesentlich den finanziellen Spielraum der Gemeinden mit beeinflussen.

Ferner ist die Grundsteuerreform in der Umsetzung. Die Grundstückseigentümer sind aufgefordert ihre Daten in Elster einzupflegen. Die darauffolgende Festsetzung der Grundsteuermeßbeträge steht noch ergebnisoffen aus. Auch hieraus können sich erhebliche Änderungen ergeben.

Demzufolge ist der jetzt aufgestellte Doppelhaushalt der Ortsgemeinde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Jahre 2024 anzupassen. Es können sich sowohl Änderungen nach oben und unten ergeben.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wird ebenfalls sehr stark hiervon geprägt. Es ist zurzeit keine Prognose möglich. Es ist durchaus möglich, dass aufgrund der Grundsteuerreform die Hebesätze angepasst werden müssen.

Auch wird noch zu berücksichtigen sein, die Entwicklung der Inflation, der Baupreise und der Zinsentwicklung für kommunale Kredite.

Nachfolgend ein Auszug aus dem Kommunalbericht 2022 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz:

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände – 930 Kommunen weiterhin mit Kassendefiziten. Die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten 2021 in der Gesamtbetrachtung hohe Kassenüberschüsse. Der Saldo von 956 Mio. € war fast fünfmal so hoch wie im Jahr zuvor. Das Kassenplus war jedoch maßgeblich von den Städten Mainz und Idar-Oberstein mit außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen bestimmt. Ohne diese Städte übertraf der Saldo mit 244 Mio. € immer noch den Vorjahresbetrag.

Wie auch zuvor traten zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den und innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen bei den Finanzierungssalden auf. Nach dem im Wesentlichen pandemiebedingten Rückgang der Steuereinnahmen im Jahr 2020 (- 290 Mio. €) stiegen diese 2021 um 1.275 Mio. € auf 5.902 Mio. €. Das war der höchste, jemals in der Finanzstatistik dokumentierte Wert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast 60 % des Zuwachses auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfiel. Trotz des Rekordbetrags lagen die Pro-Kopf-Einnahmen aus Steuern nach wie vor unter dem Durchschnitt der Flächenländer.

Ein Einnahmenplus von 541 Mio. € gab es auch bei den Zuweisungen. Mit 10.669 Mio. € waren sie die mit Abstand größte Einnahmenart. Hierzu trugen – als kommunale Binnenfinanzierung – Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen mit 2.712 Mio. € bei. Insgesamt erreichten die kommunalen Einnahmen im abgelaufenen Jahr 18.072 Mio. €. Das waren 12,0 % mehr als ein Jahr zuvor. Der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben setzte sich 2021 fort. Der Zuwachs fiel mit 7,4 % (1.181 Mio. €) weit überdurchschnittlich aus. In der Summe betrugen die Ausgaben 17.116 Mio. €. Davon wurden 15.365 Mio. € „konsumtiv“ und 1.750 Mio. € für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.

Wie bereits 2020 tilgten die Gemeinden und Gemeindeverbände mehr Schulden als sie aufnahmen. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.887 Mio. €; das waren 509 Mio. € weniger als im Jahr zuvor. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.174 Mio. € verschuldet, während für Liquiditätskredite ein Betrag von 5.714 Mio. € in den Bilanzen stand. Zum „Spitzenwert“ bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich von 2.904 € je Einwohner trug im Wesentlichen die hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten bei. Höchststände bei den Steuereinnahmen und ein den Ausgabenzuwachs übertreffender Anstieg der Gesamteinnahmen entbinden nicht von Konsolidierungsnotwendigkeiten. Denn die in der Gesamtschau gute Entwicklung war vorwiegend auf zwei Kommunen zurückzuführen. Sie erreichte nicht alle Kommunen. 38 % (930) der Gemeinden und Gemeindeverbände verbuchten Kassendefizite von 590 Mio. €.

Die aktuelle Wirtschaftslage mit anhaltend hohen Inflationsraten wird zudem zu einem deutlichen Ausgabenanstieg auch bei den Kommunen führen, dem nicht zwingend adäquate Einnahmenezuwächse gegenüberstehen. Die für 2023 und 2024 geplanten Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen über dem Betrag für 2022. Die künftige Entwicklung steht jedoch aufgrund des vom Verfassungsgerichtshof vorgegebenen Systemwechsels zu einem bedarfsorientierten Finanzausgleich stetig auf dem Prüfstand. Das Gericht hatte gefordert, das Verfahren zur Bestimmung der Finanzausgleichsleistungen zu verändern. Nicht damit verbunden war die Forderung, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Eine Entlastung wird mit dem Vorhaben des Landes einhergehen, 3.000 Mio. € der kommunalen Liquiditätskreditverschuldung zu übernehmen.

Rechnerisch entfallen bei den Kommunen durch die Teilentschuldung überschlägig künftige Ausgaben von 120 Mio. € jährlich bei Zinsen und Tilgungen. Um dauerhafte Wirkung zu erzielen, muss alles unternommen werden, um dem Aufwuchs erneut hoher Liquiditätskreditbestände entgegenzuwirken und die noch verbleibende Restschuld an Liquiditätskrediten konsequent zurückzuführen. Der rechtlich seit Langem vorgeschriebene Haushaltsausgleich muss daher auch tatsächlich zum tragenden Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft werden. Das gilt auch bei sich abzeichnend verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nötigenfalls sind Abwägungen vorzunehmen, für welche Zwecke knappe Mittel eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere in krisenhaften Situationen, die mit nur begrenzt beeinflussbaren

Ausgabensteigerungen einhergehen. Sofern das nicht ausreicht, darf in letzter Konsequenz auch nicht an der über viele Jahre praktizierten Zurückhaltung bei der Anpassung von Realsteuerhebesätzen festgehalten werden. Das entspricht auch der Auffassung des Verfassungsgerichtshofs, wonach das Land bei der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs von den Gemeinden und Gemeindeverbänden größtmögliche Kraftanstrengungen verlangen kann. Nur dann können im Interesse nachfolgender Generationen nachhaltige Verbesserungen der kommunalen Finanzlage erreicht werden.

Grundlagen 2023

Insbesondere bleibt für 2023 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.189,31 € auf 1.807,01 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG-E 76,00 % - 1.373,33 %)
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG-E (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – 1.097,43 €
- damit steigt der Schwellenwert von 933,61 € auf 1.097,43 €
- die Umlagegrundlagen steigen von 23.397.455 € um 4.520.696 € auf 27.918.151 €
- die Verbandsgemeindeumlage bleibt derzeit bei 40,00 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 3.697.404 €
- die Verbesserung der Umlagegrundlagen und der Steuerkraft beruht auf der Erhöhung der Nivellierungssätze!!!
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A erhöht sich von 300 v.H auf 345. H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B erhöht sich von 365 v.H. auf 465. H
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer erhöht sich von 365 v. H. auf 380,0 v. H.
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v. H
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2023

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

| | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 inkl Nachtrag | Plan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Nr. 8 laufende Erträge | 2.264.851,81 € | 2.642.078,33 € | 2.494.991,00 € | 2.656.784,00 € |
| Nr. 17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 6.397,37 € | 698,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Summe Erträge | 2.271.249,18 € | 2.642.776,33 € | 2.494.999,00 € | 2.656.792,00 € |
| | | | | |
| Nr. 15 laufende Aufwendungen | 2.330.247,04 € | 2.631.203,13 € | 2.630.058,00 € | 2.889.981,00 € |
| Nr. 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 34.643,09 € | 26.585,81 € | 33.011,00 € | 24.646,00 € |
| Summe Aufwendungen | 2.364.890,13 € | 2.657.788,94 € | 2.663.069,00 € | 2.914.627,00 € |
| | | | | |
| außerordentliche Erträge / Aufwendungen | | 93,82 € | | |
| | | | | |
| Jahresergebnis | - 93.640,95 € | - 15.106,43 € | - 168.070,00 € | - 257.835,00 € |

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. 8 laufende Erträge | 2.656.536,00 € | 5.031.345,30 € | 3.300.874,00 € |
| Nr. 17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 8,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Summe Erträge | 2.656.544,00 € | 5.031.351,30 € | 3.300.880,00 € |
| | | | |
| Nr. 15 laufende Aufwendungen | 2.789.136,00 € | 5.010.206,88 € | 3.081.091,00 € |
| Nr. 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 25.801,00 € | 19.468,00 € | 33.832,00 € |
| Summe Aufwendungen | 2.814.937,00 € | 5.029.674,88 € | 3.114.923,00 € |
| | | | |
| außerordentliche Erträge / Aufwendungen | | | |
| | | | |
| Jahresergebnis | - 158.393,00 € | 1.676,42 € | 185.957,00 € |

Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2023

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen. Des Weiteren werden hier Vorgänge ausgewiesen, die keinen Aufwand oder Ertrag darstellen, wie zum Beispiel der Kauf oder Verkauf von Grundstücken (Vorräten).

| | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 inkl Nachtrag | Plan 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| F8 laufende Einzahlungen | 2.237.501,35 € | 2.313.338,22 € | 2.343.336,00 € | 2.489.879,00 € |
| F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.679,00 € | 705,37 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Summe Einzahlungen | 2.244.180,35 € | 2.314.043,59 € | 2.343.344,00 € | 2.489.887,00 € |
| F15 aufende Auszahlungen | 2.071.101,72 € | 2.295.114,60 € | 2.366.438,00 € | 2.618.794,00 € |
| F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 34.893,65 € | 27.368,48 € | 33.011,00 € | 24.646,00 € |
| Summe Auszahlungen | 2.105.995,37 € | 2.322.483,08 € | 2.399.449,00 € | 2.643.440,00 € |
| Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Nr. 20) | 138.184,98 € | - 8.439,49 € | - 56.105,00 € | - 153.553,00 € |
| außerordentliche Auszahlungen/Einzahlungen | | | | |
| F36 Tilgungen | - 75.432,46 € | - 74.155,00 € | - 97.155,00 € | - 79.853,00 € |
| Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Nr. 23) | 138.184,98 € | - 8.439,49 € | - 56.105,00 € | - 153.553,00 € |

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F8 laufende Einzahlungen | 2.490.569,00 € | 4.869.865,30 € | 3.139.915,00 € |
| F17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 8,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Summe Einzahlungen | 2.490.577,00 € | 4.869.871,30 € | 3.139.921,00 € |
| F15 aufende Auszahlungen | 2.525.760,00 € | 4.741.583,88 € | 2.815.766,00 € |
| F18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 25.801,00 € | 19.468,00 € | 33.832,00 € |
| Summe Auszahlungen | 2.551.561,00 € | 4.761.051,88 € | 2.849.598,00 € |
| Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Nr. 20) | - 60.984,00 € | 108.819,42 € | 290.323,00 € |
| außerordentliche Auszahlungen/Einzahlungen | | - € | |
| F36 Tilgungen | - 89.053,00 € | - 80.345,00 € | - 72.675,00 € |
| Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen (Nr. 23) | - 60.984,00 € | 108.819,42 € | 290.323,00 € |

Die Ortsgemeinde schaffte es zwar in der Vergangenheit meist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu erwirtschaften. Dieser reichte aber meist nicht aus um die ordentlichen Tilgungen zu decken. Damit konnte die geforderte Konsolidierung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds nicht erreicht werden.

a. Teilhaushalte

Erläuterungen/Änderungen

| Unterhaltungsbereich | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|
| Bezeichnung | Maßnahme | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| Gemeindebüro / Verwaltungsführung | Einrichtung Sekretariat Schrank | 500,00 € | - € |
| Gemeindebüro / Verwaltungsführung | Laptop / Handy / Ersatzbeschaffung IT | 1.800,00 € | 500,00 € |
| Liegenschaften | Baumpflegearbeiten und Regelkontrollen | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Gebäude Bahnhof | Wiederaufbau nach Flut (Versicherungserstattungen) | 600.000,00 € | |
| | Sanierung/Reparatur Dach (Planungskosten) | 20.000,00 € | |
| | Sanierung/Reparatur Balkon | 15.000,00 € | |
| Bauhof | Handys Gemeindearbeiter (Erreichbarkeit/Zeiterfassung) | 1.200,00 € | |
| Bücherei | Büchereinkauf (Hochwasser/Erstattung Versicherung) | 20.000,00 € | |
| | Kauf neue Regale (Hochwasser/Erstattung Versicherung) | 15.000,00 € | |
| Förderung Heimatpflege | 1000 Jahr Feier OG Kordel | 10.000,00 € | |
| Kindergarten | Zuschuss Personal- und Sachkosten | 116.000,00 € | 116.000,00 € |
| Sportplatz | Pflegemaßnahme alle 2 Jahre | 7.500,00 € | - € |
| Entwicklung von Bauland | Baulandentwicklung in Kimmlingen (aus Vorjahren) | 25.000,00 € | - € |
| Dorferneuerung | Durchführung Dorfmoderation Förderung 80 % Restmittel | 7.518,00 € | - € |
| Dorferneuerung | Fortschreibung/Neuaufstellung DE Konzept Förderung 9.000 € | 12.000,00 € | |
| Gemeindestraßen | pauschaler Ansatz | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| | Reparatur Senkung Wendehammer "Am Mäusberg" | 35.000,00 € | - € |
| | Brückenprüfungen/Reparaturen Brückenbauwerke Gemeindestraßen | 20.000,00 € | 15.000,00 € |
| | Wiederherstellung Verrohrung Kimmlinger Bach (Fluthilfe) | 350.000,00 € | - € |
| Friedhofsanlage | Umgestaltung hinterer Bereich /Abtrennung mit Bäumen Urnen | 3.000,00 € | |
| Forst | Forstetat 2017 Überschuss | 23.501,00 € | 23.501,00 € |
| Wirtschaftswege | pauschaler Ansatz | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| | Brückenprüfungen/Reparaturen Brückenbauwerke Wirtschaftswege | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| | Wiederherstellung Butzerbachtal Bauwerke Fluthilfe | 150.000,00 € | - € |
| | Wiederherstellung Entwässerungsgraben "Fuchskaul" Fluthilfe | 5.000,00 € | - € |
| Bürgerhaus | Erneuerung/Reparatur Balkon - Undichtigkeit/defekte Fliesen/Abfluss | 5.000,00 € | - € |
| | Planung energetische Sanierung Lüftung/Beleuchtung/Dämmung | 45.000,00 € | |
| | Ausstattung W-Lan Elektroverlegung im Gebäude | 5.500,00 € | - € |
| | Hardwareausstattung mit Wlan | 1.500,00 € | - € |
| Jugend-u. Vereinshaus | Wiederaufbau nach Flut (Versicherungserstattungen) | 600.000,00 € | - € |
| Parkanlage Altbach | Bühne Dachsanierung/Erneuerung Schieferplatten/Seitenverblendung | 1.500,00 € | |
| | Wiederherstellung Fläche nach Bauarbeiten | 3.000,00 € | |
| Eifelsteig | Unterhaltung Eifelsteig (Verkehrssicherungspflicht) | 15.000,00 € | 15.000,00 € |

Teilhaushalt 1 – zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Liegenschaften

Hier wurde bei der Leistung Verwaltungsführung für den Kauf eines Schrankes für das Sekretariat der Betrag von 500 € angesetzt. Weiterhin wurden für den Kauf eines Notebooks inkl. Zubehör (1.300 €), und für IT – Ersatzbeschaffungen 500 € eingestellt.

Der Ansatz für Repräsentationen beträgt unverändert 6.000 €. Für den Aufbau der aktiven Dorfgemeinschaften zur Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten wurden 1.000 € jährlich eingestellt.

Liegenschaften /Baumkataster 114001-523110 – 5.000 €

Die Kosten für dringende Maßnahmen an Bäumen (Kronenrückschnitt, Fällung etc.) werden mit 5.000 €, sowie für Regelkontrollen im Zusammenhang mit dem Baumkataster werden 1.000 € eingeplant.

Versicherungen

Die Ansätze für die allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung werden mit 6.800 € eingeplant.

Brunnenanlage, Ehemalige Werkstatt und Kapelle Kimmlingen

Die Aufwendungen für Strom, Versicherung der Gebäude und weitere Unterhaltungsarbeiten wurden eingeplant. Die anteiligen Stromkosten ehem. Werkstatt Kordel werden vom Heimatverein erstattet.

Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof)

Der Mietzins der Gaststätte sowie der Wohnung und der Miete der DB Netz AG wird mit 22.300 € Gesamtbetrag eingeplant. Hinzu kommen die Erstattungen der Nebenkosten (ca. 6.700 €). Die Aufwendungen für Heizung, Wasser, Abwasser und Abfall wurden aufgrund des Ergebnisses aus 2021 eingeplant.

Für den Wiederaufbau nach dem Hochwasser wurde 600.000 € eingestellt. Hier wurden auch als Versicherungserstattungen Mittel in gleicher Höhe eingestellt.

Außerdem hat sich der Zustand des Daches in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert. Nach gemeinsamem Termin mit der Ortsgemeinde, soll die Sanierung im nächsten Haushalt vorgesehen werden. Hinzu kommt, dass die darunterliegende Wohnung immer wieder Schäden durch Wassereintritt zu verzeichnen hat. Aufgrund des Denkmalschutzes ist es zwingend erforderlich die Eindeckung in gleicher Art und Güte zu sanieren. Hierzu werden 20.000 € Planungskosten in 2023 eingestellt. Für die notwendige Sanierung des Balkons werden Mittel in 2023 in Höhe von 15.000 € eingestellt.

| Bahnhofsgebäude | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Erträge | Ist 2018 | 2019 | vorläufig 2020 | vorläufig 2021 | Plan 2023 |
| Mieten | 22.499,28 € | 23.545,44 € | 23.894,16 € | 18.238,90 € | 29.000,00 € |
| Kostenerstattungen | 8.197,20 € | 8.454,56 € | 6.847,76 € | 2.699,98 € | 600.000,00 € |
| Summe | 30.696,48 € | 32.000,00 € | 30.741,92 € | 20.938,88 € | 629.000,00 € |
| | | | | | |
| Aufwendungen | Ist 2018 | 2019 | vorläufig 2020 | vorläufig 2021 | Plan 2023 |
| Wasser | 554,15 € | 499,58 € | 413,49 € | 252,20 € | 750,00 € |
| Abwasser | 1.073,53 € | 989,83 € | 888,26 € | 628,59 € | 1.200,00 € |
| Abfall | 849,60 € | 849,60 € | 756,89 € | 725,58 € | 1.100,00 € |
| Heizung | 4.070,74 € | 4.264,27 € | 3.114,03 € | 2.403,29 € | 7.000,00 € |
| Korrektur Wert Heizöl/Niederstwertprinzip | - € | - € | 24,09 € | | |
| sonstige Unterhaltung | 1.630,53 € | 1.127,30 € | 1.984,61 € | 20.672,45 € | 636.500,00 € |
| Abschreibungen | 6.733,00 € | 6.733,00 € | 6.733,00 € | 6.732,00 € | 6.732,00 € |
| Gebäudeversicherung | 158,32 € | 163,43 € | 215,14 € | 221,85 € | 350,00 € |
| Grundsteuer | 516,15 € | 516,15 € | 516,15 € | 516,15 € | 650,00 € |
| WKB (Beiträge) | - € | - € | 702,51 € | | 520,00 € |
| Interne LV | 298,72 € | - € | - € | - € | - € |
| Summe | 15.884,74 € | 15.143,16 € | 15.348,17 € | 32.152,11 € | 654.802,00 € |
| | | | | | |
| Eigenanteil Gemeinde | 14.811,74 € | 16.856,84 € | 15.393,75 € | - 11.213,23 € | - 25.802,00 € |

Die Auflösungen der Sp, ILV und Abschreibungen sind noch nicht für 2020/2021 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Bauhof

Der Bauhof (Leistung 114301) ist die größte Position im Teilhaushalt 1. Die Kosten der Beschäftigten und die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, werden über die interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte zugerechnet. Die Gesamtkosten der Leistung sind in den Jahren kontinuierlich angestiegen und wurden bedarfsgerecht erhöht (z.B. Unterhaltung der Gerätschaften, Fahrzeuge, Personalkosten). Die Gemeindemitarbeiter benötigen neue Handys, damit die Erreichbarkeit gewährleistet ist und auch die Zeiterfassung hierüber laufen kann. Hierzu werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 1.200 € eingestellt.

Wahlen

Die Mittel für die Leistung „Wahlen“ betragen pauschal 1.000 €.

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Öffentliche Bücherei

Der Ansatz für die Aufwendungen betragen 8.945 €, hierin enthalten sind ca. 6.600 € für Personal.

Die zweckgebundene Spende in Höhe von 1.000 € für die Anschaffung von Büchern in Kordel wurden veranschlagt. Somit wurde der Büchereinkauf um 1.000 € erhöht.

Aufgrund des Hochwassers in Kordel wurde ein großer Teil der Bücher zerstört. Hier wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 20.000 € zur Anschaffung neuer Bücher eingestellt. Hier wurde in gleicher Höhe die Versicherungserstattung eingestellt. Außerdem wurden Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt für die Neuanschaffung der durch das Hochwasser zerstörten Regalen und Einrichtungen. Auch hier wurde in gleicher Höhe die Versicherungserstattung eingestellt.

Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Hier wurden im Jahr 2023 für die 1000 Jahr Feier der Ortsgemeinde Kordel 10.000 € eingestellt. Der Einstellung dieser Mittel, wurde trotz der angespannten Haushaltslage aufgrund der besonderen Situation der Ortsgemeinde (Starkregen /Hochwasser) bereits durch die Kommunalaufsicht zugestimmt.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Jugendarbeit

Die Zuschüsse belaufen sich auf insgesamt 2.500 € an die Ortsvereine (Beschluss 31.05.2012) und 200 € an den Jugendring für den Ferienspass.

Kindergarten

Der Gemeindeanteil an den Personalkosten für den Kindergarten Kordel beträgt voraussichtlich 95.000 € sowie der Sachkostenanteil 21.000 €. In diesem Betrag enthalten ist der Personalkostenanteil für den Hausmeister im Kindergarten Kordel.

Kinderspielplatz

Für die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung werden 500 € bereitgestellt. Für die weitere Unterhaltung der Anlagen und Geräte sind jedes Jahr 4.300 € vorgesehen. Hinzu kommen die Abschreibungen und Kosten der Gemeindearbeiter (ILV).

Vermächtnis Hein (622001)

Die Aufwendungen und Erträge werden mit 6.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplatz Kordel

Für den Teilhaushalt „Sportplatz“ wurden 7.500 € für eine Regenerationsmaßnahme inklusive Langzeitdünger angesetzt (alle 2 Jahre). Für die Bewässerung des Sportplatzes Kordel (Beregnungsanlage) fallen ca. 5.000 € und für die Erstattung der Stromkosten für die Flutlichtanlage ca. 600 €. Hinzu kommen Abschreibungen und Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung. Der Sportverein hat die gesamten Mäharbeiten und die Durchführung der Pflege und Bewässerung übernommen. Er betreibt des Weiteren das vereinseigene Vereinsheim. Die Spieler nutzen die Turnhalle als Umkleidegebäude.

Freibad Kordel

Für die Erbbaupacht Schwimmbad Kordel wurden 1.175 € veranschlagt.

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Projekt „Entwicklung Baugebiet "Kimmlingen

Für die Entwicklung eines angedachten neuen Baugebietes im Ortsteil Kimmlingen werden für das Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Hier wäre noch zu prüfen, ob überhaupt die von der Ortsgemeinde vorgesehene Fläche endgültig im fortzuschreibenden Flächennutzungsplan – Themenbereich Wohnen und Gewerbe – aufgenommen werden kann.

Dorferneuerung

Durchführung einer Dorfmoderation (aus HH 2021/2022) Neuveranschlagung Restmittel

| | |
|-----------------|------------|
| 511301 – 529200 | 7.517,88 € |
| 511301 – 414420 | 6.014,30 € |

Der Gemeinderat hatte sich in der Sitzung vom 25.06.2020 dazu entschlossen eine Dorfmoderation durchzuführen. Mittels dieser Moderation soll ein neues Dorfentwicklungskonzept erarbeitet werden. Eine solche Dorfmoderation wird mit bis zu maximal 12.000 € gefördert, was bei Maximalkosten von 15.000 € einem Fördersatz von 80 % entspricht. Der Eigenanteil der Gemeinde wäre somit 3.000 €.

Die Aufträge hierzu wurden bereits in 2020 erteilt. Die Restmittel/Restzuschuss in Höhe von 7.517,88 €/6.014,30 € wurden neu veranschlagt.

Fortschreibung / Neuaufstellung DE Konzept (aus HH 2021/2022) Neuveranschlagung)

| | |
|-----------------|----------|
| 511301 – 529200 | 12.000 € |
| 511301 – 414420 | 9.000 € |

Die Mittel für die Fortschreibung/Neuaufstellung des DE-Konzeptes in Höhe von 12.000 € bei einer Förderung von 9.000 € aus dem HH 2021/2022 werden neu veranschlagt. Der Eigenanteil der Gemeinde wäre somit 3.000 €. Die Aufträge hierzu wurden bereits in 2020 erteilt.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen rd. 60.000 €. Die pauschalen Aufwendungen für die Leistung „Gemeindestraßen“ werden gleichbleibend mit 40.000 € festgelegt.

Zur Behebung der Senkung am Wendehammer der Straße „Am Mäusberg“ wurden Mittel in Höhe von 35.000 € im Jahr 2023 eingestellt. Hier hat sich der Straßenkörper im Teilbereich zum Hang hin gesenkt. Dies ist nur im Teilbereich des Wendehammers. Hangsicherung mittels HZV (Böschung- und Hangstabilisierung im Hydro-Zementationsverfahren). und Wiederherstellung des Straßenaufbaus (Unter.- sowie Oberbau) auf circa der Hälfte des Wendehammers ist hier erforderlich.

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke für die betragen für die Ortsgemeinde Kordel ca. 37.000 € (0,70 € / m²).

Weiterhin wurden im Haushaltsjahr 2023 für Brückenprüfungen an den Gemeindestraßen nach DIN 1076(alle 4 Jahre) und Reparaturen an Brücken und Brückenbauwerke Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt. Im Jahr 2024 wurden für Reparaturen und Unterhaltung Brücken, Brückenbauwerke 15.000 € eingestellt,

Für die Wiederherstellung des aufgrund von Flut / Hochwasser stark beschädigten Verrohrung Kimmlinger Bach wurden Mittel in Höhe von 350.000 € (Fluthilfe) eingestellt. Die Bachverrohrung, beginnt in der Kimmlinger Str. und endet in der Kyll. Diese wurde durch Geröll verstopft und beschädigt (Hochwasser '21); Maßnahme wurde im Maßnahmenplan Wiederaufbau angemeldet. Erstattung der Kosten durch Wiederaufbauhilfe. Die Ausführung der Maßnahme wird mit der ADD abgesprochen.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 17.000 € und die Wartung 12.000 € an.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs werden mit 54.049 € geplant.

Öffentliche Plätze / Grünanlagen

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs werden mit 17.087 € geplant. Ansonsten keine Änderungen.

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle/jüdischer Friedhof

Die Umlage „Unfallversicherung Unfallkasse Rheinland-Pfalz“ wird mit 380 € eingeplant. Für Unterhaltungsarbeiten der Friedhofsanlage werden pauschal 3.000 € vorgesehen. Zusätzlich wird für die Umgestaltung des hinteren Bereichs zur Abtrennung mit Bäumen bzw. Gestaltung von Urnengräbern an Bäumen ein Betrag von 3.000 € (aus HH 2021/2022) neu veranschlagt.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kordel übernommen. Den Erträgen von 275.779 € stehen Aufwendungen in Höhe von 252.278 € gegenüber, so dass mit einem Überschuss von 23.501 € geplant wird.

Jagdgenossenschaft

Für die Annoncen wurden 270 € eingestellt. Für Wildschadenbeseitigung werden 400 € eingestellt. Die Erträge aus der Jagdpacht belaufen sich auf rd. 27.500 € für die Jagdbezirke I. – III.

Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wurden 15.000 € veranschlagt. Es wurden jährlich für Brückenprüfungen an den Wirtschaftswegen nach DIN 1076(alle 4 Jahre) und Reparaturen an Brücken und Brückenbauwerke Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt.

Für die Wiederherstellung des aufgrund von Flut / Hochwasser stark beschädigten Butzerbachtal wurden Mittel in Höhe von 150.000 € (Fluthilfe) eingestellt. Hier sind Bauwerke sowie Wege durch das Hochwasser '21 stark beschädigt. Die Maßnahme wurde im Maßnahmeplan Wiederaufbau angemeldet. Eine Prüfung der Brücken wurde durchgeführt. Es wurden in gleicher Höhe Einnahmen eingestellt.

Außerdem werden 5.000 € für Unterhaltung im Butzerbachtal eingeplant. Hier werden 50 % durch die Gemeinde Newel erstattet.

Im Jahr 2023 wurden zur Wiederherstellung des Entwässerungsgraben Fuchskaul Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt. Der Entwässerungsgraben in Richtung Bauhof wurde durch das Hochwasser '21 beschädigt. Maßnahme wurde im Maßnahmeplan Wiederaufbau angemeldet. Erstattung der Kosten durch Wiederaufbauhilfe.

Bürgerhaus

Die Nebenkosten wurden detailliert eingeplant. Der Ansatz der Erträge aus Vermietung / Erstattungen der Nebenkosten des Bürgerhauses wurden mit 4.000 € eingeplant. zuzüglich der 15.000 € des Anteils der Feuerwehr (Verbandsgemeinde) an den Nebenkosten.

Für notwendige Arbeiten am Balkon des Bürgerhauses werden 5.000 € (Neuveranschlagung aus HH 2021/2022) eingeplant. Hier besteht eine Undichtigkeit, Fliesen sind defekt und der Abfluss muss überprüft werden.

Im Bürgerhaus Kordel sind außerdem die Lüftung, Beleuchtung und die Dämmung dringend sanierungsbedürftig bzw. sind zu erneuern. Hier wurden im Zuge des erstellten Sanierungsfahrplans, die beschriebenen Mängel in Bezug auf den energetischen Ist-Zustand ermittelt. Die Planungskosten dienen zur Beauftragung eines Fachplaners.

Hierzu werden Mittel für Planungskosten in Höhe von 45.000 € eingestellt. Als Einnahmen werden 9.000 € eingestellt. Hier ist eine Förderung in Höhe von 20 % der Planungskosten für energetische Sanierung (BAFA – Förderung) möglich.

Weiterhin sind Mittel für die Ausstattung von Wlan im Gemeindehaus (Elektroverlegung im Gebäude) in Höhe von 5.500 € und für Hardwareausstattung für Wlan im Bürgerhaus 1.500 € bereitgestellt. Die Aufwendungen inklusive Abschreibungen betragen 106.659 €.

Aufstellung der Planzahlen 2023 sowie Ist-Kosten 2015-2019

| Bürgerhaus Kordel | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | Ist 2018 | 2019 | vorläufig 2020 | vorläufig 2021 | Plan 2023 |
| Erträge aus Auflösung Sonderposten | 23.231,14 € | 23.215,00 € | 23.230,00 € | 23.145,00 € | 23.062,00 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 € | 1.085,00 € | | 13.360,80 € | 4.000,00 € |
| Kostenerstattungen/Zuschüsse | 12.999,48 € | 37.299,16 € | 9.019,64 € | | 24.000,00 € |
| sonstige Erträge/Versicherungserstattungen | 1.837,88 € | 2.496,18 € | | 70.000,00 € | |
| periodenfremde Erträge | 681,15 € | - € | | | |
| Summe der Erträge | 39.349,65 € | 64.095,34 € | 32.249,64 € | 106.505,80 € | 51.062,00 € |
| Personalbezüge | 7.065,56 € | 7.547,44 € | 8.057,15 € | 8.145,98 € | 12.130,00 € |
| Energie/Strom | 5.645,10 € | 5.642,03 € | 4.345,03 € | 4.450,05 € | 10.000,00 € |
| Wasser und Abwasser | 1.290,77 € | 1.442,87 € | 1.463,75 € | 1.266,68 € | 4.000,00 € |
| Abfall | 1.135,92 € | 1.115,19 € | 1.268,26 € | 1.492,03 € | 1.200,00 € |
| Heizung | 5.741,14 € | 6.331,75 € | 5.368,97 € | 7.841,99 € | 10.000,00 € |
| Korrektur Wert Heizöl/Niederstwertprinzip | - € | | | 23,56 € | - € |
| sonstige Unterhaltungen/Reparaturen | 11.556,04 € | 109.895,90 € | 10.972,87 € | 92.970,94 € | 66.500,00 € |
| Abschreibungen | 47.635,32 € | 47.633,00 € | 47.629,00 € | 46.712,00 € | 46.781,00 € |
| Gebäudeversicherung | 2.021,15 € | 2.085,28 € | 2.723,97 € | 2.802,15 € | 3.100,00 € |
| periodenfremder Aufwand | 31,95 € | 12.333,89 € | | | - € |
| Interne LV / Kosten Gemeindearbeiter | 1.188,00 € | 819,00 € | 819,00 € | 1.305,00 € | 4.010,00 € |
| Summe der Aufwendungen | 83.310,95 € | 194.846,35 € | 82.648,00 € | 167.010,38 € | 157.721,00 € |
| Eigenanteil Gemeinde | - 19.215,61 € | - 162.596,71 € | - 50.398,36 € | - 60.504,58 € | - 106.659,00 € |

Die Auflösungen der Sp, ILV und Abschreibungen sind noch nicht für 2020/2021 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Jugend- und Vereinshaus

Die jährliche Nutzungspauschale für das Jugend- und Vereinshaus (KEB Kordel – 480 €), die jährliche Reinigungskostenpauschalen der Vereine und Gruppierungen (rd. 1.300 €) werden ab dem Jahr 2024 wieder als Erträge eingepplant.

Für den Wiederaufbau nach dem Hochwasser wurde 600.000 € eingestellt. Hier wurden auch als Versicherungserstattungen/Fluthilfe Mittel in gleicher Höhe eingestellt.

Die Nebenkosten wurden detailliert eingepplant.

| Jugend- und Vereinshaus | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge | Ist 2018 | 2019 | vorläufig 2020 | vorläufig 2021 | Plan 2023 |
| Erträge aus Auflösung Sonderposten | 2.396,70 € | 2.396,70 € | 2.397,00 € | 2.397,00 € | 2.397,00 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 480,00 € | 480,00 € | - € | | |
| Kostenerstattungen/Versicherungserstatt. | 1.260,80 € | 1.260,80 € | - € | | 600.000,00 € |
| Summe der Erträge | 4.137,50 € | 4.137,50 € | 2.397,00 € | 2.397,00 € | 602.397,00 € |
| Personalbezüge | 7.588,46 € | 8.430,01 € | 8.030,35 € | 8.025,59 € | 9.385,00 € |
| Energie/Strom | 1.774,91 € | 1.581,11 € | 1.176,18 € | 1.415,70 € | 1.400,00 € |
| Wasser und Abwasser | 1.513,44 € | 1.329,08 € | 1.234,12 € | 626,68 € | 1.000,00 € |
| Heizung | 5.172,47 € | 7.617,16 € | 4.549,80 € | 1.143,90 € | 1.000,00 € |
| Korrektur Wert Heizöl/Niederstwertprinzip | 299,16 € | - € | 100,50 € | - € | |
| sonstige Unterhaltung | 2.409,37 € | 6.090,79 € | 2.580,36 € | 652,74 € | 600.000,00 € |
| Abschreibungen | 10.271,76 € | 10.271,76 € | 10.272,00 € | 10.272,00 € | 10.272,00 € |
| Gebäudeversicherung | 1.309,07 € | 1.350,65 € | 1.764,30 € | 1.814,90 € | 2.100,00 € |
| Interne LV | 74,00 € | 1.372,18 € | 492,00 € | 1.468,00 € | 2.615,00 € |
| Summe der Aufwendungen | 30.412,64 € | 38.042,74 € | 30.199,61 € | 25.419,51 € | 627.772,00 € |
| Ergebnis der Leistung | - 26.275,14 € | - 33.905,24 € | - 27.802,61 € | - 23.022,51 € | - 25.375,00 € |

Die Auflösungen der Sp, ILV und Abschreibungen sind noch nicht für 2020/2021 noch nicht gebucht und nur geschätzt

Parkanlage Altbach

Aufwendungen für Wasser, Strom und Abwasser wurden mit 2.430 € eingepplant. Für die Dachsanierung hier Erneuerung Schieferplatten und Seitenverblendung wurden die Mittel der pauschalen Unterhaltung auf 1.500 € erhöht. Weiterhin wurden für die Wiederherstellung einer Fläche nach den Bauarbeiten Mittel in Höhe von 3.000 € eingestellt. Die Summe der Aufwendungen beträgt inklusive Abschreibungen 8.908,00 €.

Festplatz Am Borberg

Die Aufwendungen liegen bei 4.897 €

Steinbruch

Erträge aus dem Steinbruch werden in Höhe von 16.500 € eingeplant.

Tourismus

Der Beitrag für den Verein „Ferienregion Trier-Land e.V.“ beträgt 104,75 € für die Ortsgemeinde und die Beitragsrechnung für den Verein Meulenwald beträgt rd. 574 €.

Unterhaltung „Eifelsteig“ 575201-523110

Für die Ortsgemeinde Kordel werden noch aufgrund der Ergebnisse der aktuellen Überprüfung durch den Wegepaten des Eifelsteiges zusätzliche Mittel für die Erhaltung der Durchgängigkeit und der Verkehrssicherungspflicht erforderlich werden. Hier sind Wege/Treppenanlagen/Geländer marode und müssen erneuert bzw. überholt werden. Hier werden 15.000 €/15.000 € (2023/2024) angesetzt.

Kirmes Kordel

Das Standgeld für die Kirmes und die Erstattungen der Nebenkosten werden mit 1.750 € eingeplant. Die Ortsgemeinde gewährt einen Zuschuss an die Ortsvereine Kordel zur Durchführung der Kirmes von insgesamt 1.000 €.

Für die Abfallentsorgung und den Druck der Plakate fallen insgesamt 750 € an. Ebenfalls fallen Kosten für Wasser, Strom und Gema-Gebühren an, die aber bei anderen Leistungen anfallen (z.B. Parkanlage Altbach).

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Die Ortsgemeinde Kordel hatte zuletzt im Jahre 2018 Hebesätze für die Gemeindesteuern angepasst.

Der Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz (VGH RP) hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge – nach 2012 – das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 01.01.2023 muss der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes Landesfinanzausgleichsgesetz verabschieden und veröffentlichen, solange darf das verfassungswidrige Gesetz weiter angewendet werden.

Folgende Nivellierungssätze gelten ab 2023:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 400 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. GewSt Umlage - bisher 365 v. H.)

Dies bedeutet, dass die Gemeinde Ihre Hebesätze anpassen muss, da ansonsten Verluste hingenommen werden müssten.

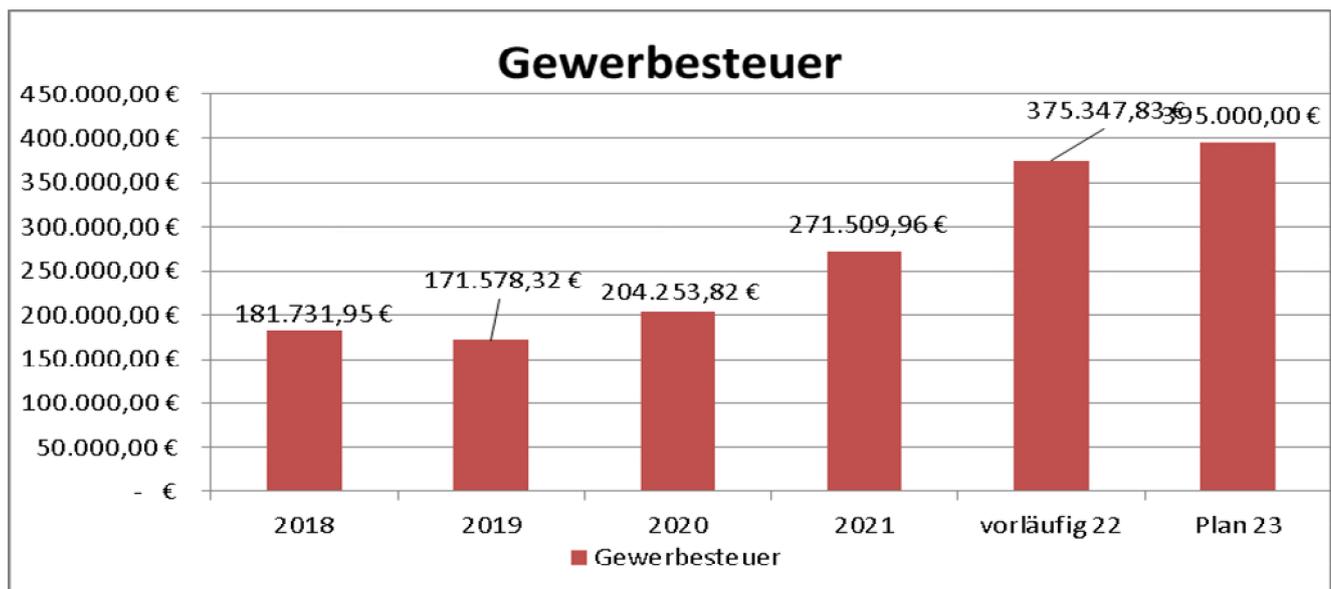
Dieses wiederum kann dazu führen, dass keine Genehmigung zur Haushaltsführung erteilt werden würde.

Vor diesem Hintergrund wurde im vorliegenden Entwurf, die Anpassung der Hebesätze ab 01.01.2023 berücksichtigt.

| | in 2017 | in 2018 | in 2019 | in 2020 | in 2021 | von bisher 2022 | auf Jahr 2023 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 650% |
| Grundsteuer B | 400% | 450% | 450% | 450% | 450% | 450% | 695% |
| Gewerbesteuer | 380% | 380% | 380% | 380% | 380% | 380% | 400% |

Aus den Hebesätzen entwickelten sich folgende Erträge:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | vorläufig 22 | Plan 23 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A | 5.177,40 € | 5.131,16 € | 5.130,76 € | 5.120,96 € | 5.147,80 € | 8.900,00 € |
| Grundsteuer B | 244.433,47 € | 248.392,20 € | 257.269,04 € | 262.866,69 € | 260.295,72 € | 405.000,00 € |
| Gewerbesteuer | 181.731,95 € | 171.578,32 € | 204.253,82 € | 271.509,96 € | 375.347,83 € | 395.000,00 € |



Die Einkommensteueranteile betragen voraussichtlich = 843.802 €, die Umsatzsteueranteile = 32.336 und die (Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG 98.181 €. (Steuerschätzung November 2022).

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | vorläufig 22 | Plan 23 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EST-Anteile | 731.217,17 € | 774.432,17 € | 722.762,39 € | 788.614,81 € | 598.942,60 € | 843.802,00 € |
| Ust-Anteile | 32.053,61 € | 36.778,11 € | 39.357,51 € | 35.710,90 € | 24.319,27 € | 32.336,00 € |
| Familienausgleich | 66.700,90 € | 76.109,88 € | 75.266,20 € | 79.921,78 € | 61.619,51 € | 98.181,00 € |

Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2021 und I.-III. Quartal 2022) ist von einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2023 von 749.000 € auszugehen.

Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 90.000 € betragen.

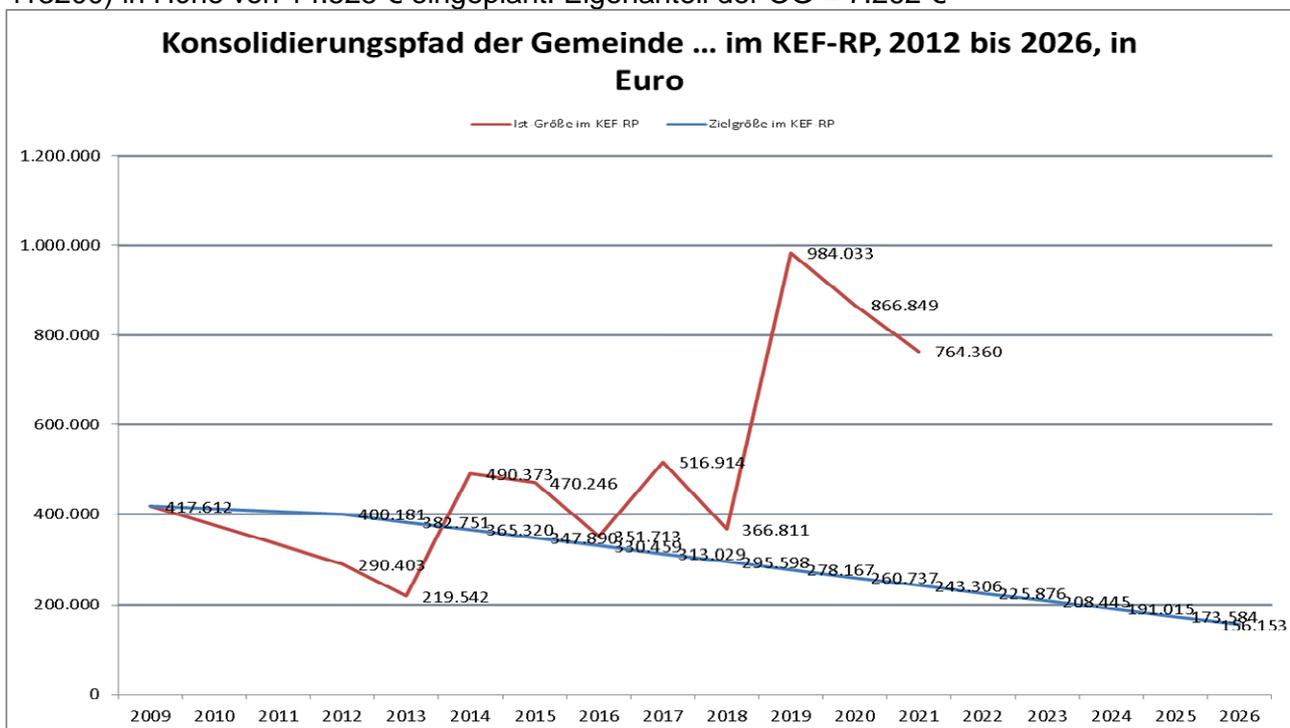
Die Umlage an den Landkreis Trier-Saarburg beträgt voraussichtlich = 985.000 € bei gleichbleibenden Umlagesatz von 44,0% und an die Verbandsgemeinde Trier-Land = 882.000 € bei gleichbleibenden Umlagesatz von 40,0 %.

Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Teilnahme zum Kommunalen Entschuldungsfonds wurde in den Ortsgemeinderatsitzungen am 27.10.2011 und 07.12.2011 ausführlich thematisiert und der Konsolidierungsvertrag beschlossen.

Um die Kassenkredite in den nächsten Jahren (15) zu reduzieren, erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land.

Unter der Leistung 611002 werden die Erträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfond (Konto 413200) in Höhe von 14.525 € eingeplant. Eigenanteil der OG = 7.262 €



Zum Stand 31.12.2021 haben sich die „Kassenkredite“ verbessert = 764.360 € (Plan: 243.306 €).

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen

Die Zinsaufwendungen in 2023 betragen rd. 19.500 €. (Inklusive Verzinsung des negativen Kassenbestandes)

b. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt unter der Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Dies ist der Fall!

2. Im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Dies ist der Fall!

7. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2023 sind investive Maßnahmen in Höhe von 3.962.400 € (2024 =1.264.172 €) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 3.433.650 € (2024 = 698.332 €) in Form der Zuwendungen und Beiträgen gegenüber.

| Bezeichnung | Maßnahme | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|--|-----------------|----------------|
| Liegenschaften | Allgemeine Position Grunderwerb | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Liegenschaften | Verkauf GS Kordel Flur 44 Nr. 84/4 | - 52.500,00 € | |
| Gebäude Bahnhof | Befestigung Parkplatz | 30.000,00 € | |
| Bauhof, Bücherei, Bürgerhaus, Spielplätze | Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz) | 7.200,00 € | 7.200,00 € |
| Bauhof | Anschaffung Aida Zeiterfassung (Modul; Tablet inkl. Zubehör) | 2.200,00 € | |
| Gemeindestraßen | Ausbau B422 Gehwege | 500.000,00 € | 181.900,00 € |
| | Ausbaubeiträge B422 Gehwege | - 325.000,00 € | - 118.235,00 € |
| | Zuwendung Land | - 137.200,00 € | |
| Gemeindestraßen | Ausbau B422 Beleuchtung | | 54.072,00 € |
| | Ausbaubeiträge Beleuchtung | | - 35.147,00 € |
| Außengebietsentwässerung | Ausbau B422 Außengebietsentwässerung | | 24.000,00 € |
| Straßenbeleuchtung | Erweiterung Straßenbeleuchtung (pauschaler Ansatz) | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| | Beiträge Straßenbeleuchtung WKB | - 1.950,00 € | - 1.950,00 € |
| Wirtschaftswege | Brücke Wirtschaftsweg K22 Richtung Kimmlingen | 40.000,00 € | 200.000,00 € |
| Wirtschaftswege | Brücke Deimlinger Mühle Wiederaufbau | 400.000,00 € | |
| | Wiederaufbau Fluthilfe | - 400.000,00 € | |
| Wirtschaftswege | Brücke Kylltalradweg Wiederaufbau | 150.000,00 € | |
| | Wiederaufbau Fluthilfe | - 150.000,00 € | |
| Kindertagesstätte Interimslösung | Interimslösung 5.gruppig Containerlösung | 2.300.000,00 € | |
| | Wiederaufbau Fluthilfe | -2.000.000,00 € | |
| Kindertagesstätte | Kita Sanierung/NB/5.Gruppe/Gemeinderäume Planung | 528.000,00 € | 792.000,00 € |
| | | - 352.000,00 € | - 528.000,00 € |
| Friedhof | Einzahlungen Grabnutzungsentgelte | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € |

1. Liegenschaften Grunderwerb 114001-091100-32-8 (allgemeine Position)

Hier sind als allgemeine Position zum Erwerb von unbebauten Grundstücken 2.000 € vorgesehen.

2. Liegenschaften Verkauf GS 114001-143200-25-13

Der Ortsgemeinderat Kordel hat in seiner Sitzung am 10.03.2022 beschlossen, das Grundstück Flur 44 Nr. 84/4 zum Preis von 52.500 € zu veräußern (150 € / m²). Ein Teil des Verkaufserlöses soll zur Finanzierung des Parkplatzes am Bahnhofsgebäude verwendet werden.

3. Sonstige Gebäude Bahnhofstr. 19 / 114107-031900-53-11

Im Jahr 2023 soll der Parkplatzes des Bahnhofsgebäudes (30.000 €) befestigt werden. Zur Finanzierung soll hier aus dem Verkaufspreis des Grundstücks Kordel Flur 44 Nr. 84/4 erfolgen.

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung Maßnahme 2 / Schlüssel 6 bei verschiedenen Leistungen

Für die verschiedenen Einrichtungen der Ortsgemeinde werden Mittel für Betriebs- und Geschäftsausstattungen bereitgestellt.

| BGA | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bauhof | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Spielplätze/Geräte Kleinkinder | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Bürgerhaus | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Jugend- und Vereinshaus | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| Summe | 7.200,00 € | 7.200,00 € |

Für die Einrichtung der digitalen Zeiterfassung zur Ausstattung des Zeiterfassungssystems Aida wird Hardware benötigt (Modul Zeiterfassung, Tablet und Zubehör) Hierzu werden insgesamt Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von .2.200 € bereitgestellt.

5. Ausbau B422 Ortsdurchfahrt Kordel (Gehwege/Beleuchtung/Außengebietsentwässerung)
Fortschreibung der Baukosten
= 691.000 €/54.072 €/24.000 €
Bu-St: 541101-096100-49-21 / 541102-048710-49-14/552110-49-14-047310

Der Ortsgemeinderat Kordel hat bereits in seiner Sitzung am 11.12.2014 grundsätzlich beschlossen den Ausbau der Ortsdurchfahrt im Zuge des Ausbaues der Bundesstraße 422, Welschbillig – Kordel zu realisieren. Diesbezüglich hat auch eine Anliegerversammlung am 08. Nov 2016 stattgefunden.

Der Landesbetrieb Mobilität, Trier, hat den Ausbau der B422 in Kordel öffentlich ausgeschrieben.

Die anteiligen Kosten für die Ortsgemeinde Kordel ergeben sich anhand des geprüften Submissionsergebnisses. Demnach betragen die Kosten für den Gehwegeausbau 627.916,44 €.

- a) Für Gehwegenanlagen, Parkplätze und Borde entlang Fahrbahn (100 % Kostenanteil) sowie Grünflächen und Angleichungen (mit 30 % Kostenanteil) inkl. Nebenkosten und Umsatzsteuer: insgesamt **691.000,- EUR**,
- b) Für komplette Erneuerung der Straßenbeleuchtung einschl. LED-Technik und Erdverkabelung über die gesamte Länge: insgesamt **54.071,11,- EUR**,
- c) Kosten für Außengebietswasserableitung: insgesamt **24.000,- EUR**.

Summe = 769.000 €. Hiervon sind bereits 9.200 € in 2022 verausgabt. Die Restmittel in Höhe von 760.000 € werden in den HH-Jahren 2023/2024 neu veranschlagt. (Planansatz 2023 = 500.000 €/ Planansatz 2024 = 260.000 € Restkosten/Straßenbeleuchtung/Straßenentwässerung)

Ein Bewilligungsbescheid des Landes über Zuwendungen in Höhe von maximal 137.200,00 €, vorbehaltlich der Prüfung der förderfähigen Kosten durch den LBM, liegt mittlerweile vor.

Die Kosten können durch 65 % Wiederkehrender Beiträge der Anlieger reduziert werden, dies entspricht einem Betrag in Höhe von 484.106,48 € (Kosten Ohne Außengebietsentwässerung).

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde = 148.000 € muss mit neuen Krediten finanziert werden.

6. Straßenbeleuchtung Erweiterung (541102-048710-24-14 / 541102-232900-24-12)
Für die Erneuerung werden pauschal 3.000 € bereitgestellt. An Beiträgen fließen 1.950 € zurück.

7. Wirtschaftswege - Erneuerung Brückenbauwerk K 22 Bu-St.:555901-44-21-096100
2023 – 40.000 € Planungs-und Untersuchungskosten
2024- 200.000 € Baukosten

Im Zuge der letzten Bauwerksprüfung wurde die Brücke am Wirtschaftsweg K22 in Richtung Kimmlingen bemängelt. Hierzu werden Baukosten inklusiv Planungskosten in Höhe von 240.000 € veranschlagt. Im Zuge der letzten Bauwerksprüfung (nach DIN 1076) wurde festgestellt, dass dieses Brückenbauwerk einsturzgefährdet ist und erneuert werden muss. Die Brücke wurde aufgrund einer verkehrsbehördlichen Anordnung gesperrt.

8. Brücke Deimlinger Mühle –
555901-096100-44-21 - 400.000 €
555901-233100-44-4 - 400.000 €

Wiederaufbau der Brücke (durch Hochwasser '21 eingestürzt). Die Maßnahme wurde im Maßnahmeplan Wiederaufbau angemeldet. In Absprache mit der ADD erfolgt der Wiederaufbau.

9. Kylltalradbrücke unterhalb Burg Ramstein
555901-096100-44-21 - 150.000 €
555901-233100-44-4 - 400.000 €

Abbruch und Neubau der Radwegebrücke (durch Hochwasser '21 stark beschädigt). Die Maßnahme wurde im Maßnahmenplan Wiederaufbau angemeldet. In Absprache mit der ADD soll der Neubau oder eine Instandsetzung geklärt werden.

10. Kindertagesstätte Kordel Interimslösung
573106-096100-52-21 – 2.300.000 €

Das Kitagebäude in der Schulstraße wurde durch die Flut beschädigt. Es ist notwendig hier eine Interimslösung zu bauen. Der Gemeinderat Kordel hat in seiner Sitzung am 14.04.2022 die Realisierung notwendigen der 5-gruppigen Interimslösung am Standort im Umfeld der Turnhalle Kordel beschlossen. Die Inanspruchnahme von Fluthilfemitteln wird dabei aber nur für die ursprünglich vorhandenen 4 Gruppen möglich sein.

11. Kindergarten Kordel Sanierung/Neubau (Hochwasser) und Erweiterung um 5.Gruppe /
gemeindliche Räume

365201-096100-56-21 – 528.000 € - VE 2023 792.000 €
davon 1-4 Gruppe 352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe) / 5.Gruppe/Gemeinderäume 176.000 € LP 1-4

365201-096100-56-21 – 2024 - 792.000 €
davon 1-4 Gruppe 528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe)
2023 - 5. Gruppe 264.000 € LP 5-9

365201-233100-56-4
2023 - 352.000 €
2024 – 528.000€
Einstellung Sopo aus Fluthilfe für Planungen 1- 4 Gruppe

Das Kitagebäude in der Schulstraße wurde durch die Flut im Juli 2021 stark beschädigt. Es ist notwendig hier eine komplette Sanierung durchzuführen. Weiterhin soll die Kita um eine notwendige 5.Gruppe erweitert werden. In der Erweiterung sollen gemeindlicher Räume geschaffen werden, wie vor der Flut bereits vorgesehen.

8. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2023 bzw. 2024 mit Krediten finanziert werden = Kreditbedarf

| Bezeichnung | Maßnahme | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Liegenschaften | Allgemeine Position Grunderwerb | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Liegenschaften | Verkauf GS Kordel Flur 44 Nr. 84/4 | - 52.500,00 € | |
| Gebäude Bahnhof | Befestigung Parkplatz | 30.000,00 € | |
| Bauhof, Bücherei, Bürgerhaus, Spielplätze | Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschaler Ansatz) | 7.200,00 € | 7.200,00 € |
| Bauhof | Anschaffung Aida Zeiterfassung (Modul;Tablet inkl. Zubehör) | 2.200,00 € | |
| Gemeindestraßen | Ausbau B422 Gehwege | 37.800,00 € | 63.665,00 € |
| | Ausbau B422 Beleuchtung | | 18.925,00 € |
| Außengebietsentwässerung | Ausbau B422 Außengebietsentwässerung | | 24.000,00 € |
| Straßenbeleuchtung | Erweiterung Straßenbeleuchtung | 1.050,00 € | 1.050,00 € |
| Wirtschaftswege | Brücke Wirtschaftsweg K22 Richtung Kimmlingen | 40.000,00 € | 200.000,00 € |
| Kindergarten Interimslösung | Interimslösung 5.gruppig Containerlösung | 300.000,00 € | |
| Kindertagesstätte | Kita Sanierung/NB/5.Gruppe/Gemeinderäume Planung | 176.000,00 € | 264.000,00 € |
| Summe | | 543.750,00 € | 580.840,00 € |
| | Einzahlungen Grabnutzungsentgelte | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € |
| | Summe Kreditaufnahme | 528.750,00 € | 565.840,00 € |

Schuldenstand 2022

Der Stand der Investitionskredite (ohne die Sonderrücklage Erbschaftsangelegenheit Hein) entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt

| Schulden Investitionen | Betrag |
|--|----------------|
| 31.12.2016 | 768.584,71 € |
| Neuaufnahme Kimmlingen und Bestuhlung | 115.000,00 € |
| Neuaufnahme Radlader Bauhof, Butzerbachtal | 322.825,00 € |
| 31.12.2017 | 1.142.773,76 € |
| 31.12.2018 | 1.067.980,42 € |
| 31.12.2019 | 993.825,95 € |
| Neuaufnahme Gartenfeldstr., | 205.000,00 € |
| 31.12.2020 | 1.124.671,54 € |
| 31.12.2021 | 1.052.420,70 € |
| 31.12.2022 | 972.075,86 € |

Im Jahr 2023 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 528.750 € und in 2024 von 565.840 € geplant, somit würde sich der Stand der Investitionskredite bis Ende 2024 auf ca. 2,06 Mio. € erhöhen.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land betrug am

| Kassenstände OG Kordel | Betrag |
|------------------------|----------------|
| 31.12.2014 | - 490.373,01 € |
| 31.12.2015 | - 470.245,85 € |
| 31.12.2016 | - 384.863,43 € |
| 31.12.2017 | - 516.913,95 € |
| 31.12..2018 | - 366.810,89 € |
| 31.12..2019 | - 984.033,20 € |
| 31.12.2020 | - 866.849,29 € |
| 31.12..2021 | - 764.359,97 € |
| 11.11.2022 | - 546.832,69 € |

Planmäßig sollten sich die Liquiditätskredite (wie vom KEF gefordert) jedes Jahr um mindestens 17.430,57 € reduzieren.

Entwicklung Rücklage Erbsache Hein

Für die Finanzierung von investiven Maßnahmen wurde die Sonderrücklage „Erbsache Hein“ als inneres Darlehen verwendet. Der Anfangsbestand betrug 192.000 €. In den Jahren 2005 – 2016 erfolgte eine Tilgung dieses Darlehns mit jeweils 9.000 € sowie einer Sondereinzahlung (1.505 €), so dass als Sonderrücklage 109.505 € zu Verfügung stehen. Dieser Betrag wird auch in 2023 und 2024 um 9.000 € erhöht. Aufgrund der Verzinsung war gesichert, dass die Bedürftigen 6.000 € pro Jahr von der Ortsgemeinde erhielten.

Der Ortsgemeinderat Kordel hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 aufgrund der schlechten Zinslage beschlossen, das verbleibende Darlehen vom 01.01.2015 bis zur endgültigen Tilgung mit lediglich 2 % zu verzinsen. Die Differenz zu den 6.000 € wird ab dem Jahr 2015 aus der Stiftungssumme entnommen.

Gesamtverschuldung

| | Stand | Liquiditätskredite | Investitionskredite | Erbsache Hein | Gesamtverschuldung |
|-----------|------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| | 31.12.2017 | - 516.913,95 € | - 1.142.773,76 € | - 184.176,51 € | - 1.843.864,22 € |
| | 31.12.2018 | - 366.810,89 € | - 1.067.980,42 € | - 180.976,51 € | - 1.615.767,82 € |
| | 31.12.2019 | - 984.033,20 € | - 993.825,95 € | - 177.676,51 € | - 2.155.535,66 € |
| | 31.12.2020 | - 866.849,29 € | - 1.124.671,54 € | - 172.916,51 € | - 2.164.437,34 € |
| | 31.12.2021 | - 764.359,97 € | - 1.052.420,70 € | - 167.876,51 € | - 1.984.657,18 € |
| Schätzung | 31.12.2022 | - 546.832,69 € | - 972.075,86 € | - 162.656,51 € | - 1.681.565,06 € |

Die Gesamtverschuldung wird sich nach der Realisierung der angestrebten Projekte auf ca. 2,20 Mio. € belaufen!

9. Stellenplan

Neben dem ehrenamtlichen Ortsbürgermeister erhält momentan eine Person Ehrensold.

| | |
|--------------------------------|---|
| Verwaltungsführung | hier Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Schreibkräfte 0,1 und 0,08 Stelle (unverändert) |
| Bücherei | Beschäftigte 0,13 Stelle (unverändert) |
| Bauhof | Gemeindearbeiter 2 Stellen (unverändert) Aushilfen (0,06 und 0,16) vorher 0,20 (Anhebung um 0,02 aufgrund Aufarbeitung Flutschäden) |
| Öffentliche Plätze | Aushilfe 0,05 und 0,06 Stelle (unverändert) |
| Bürgerhaus | Hausmeister 2 Stellen 0,17 und 0,05 (Erhöhung 0,02 aufgrund Aufarbeitung Flutschäden) |
| Jugend- und Vereinshaus | Reinigungskraft 0,18 Stelle Unverändert |

10. Ausblick

Die Ortsgemeinde Kordel ist wie viele andere Gemeinden auch auf den Finanzausgleich angewiesen. Zur Reduzierung des Liquiditätskredites ist die Ortsgemeinde dem Kommunalen Entschuldungsfonds beigetreten. Um die Kassenkredite in den nächsten Jahren (15) zu reduzieren, erhält die Gemeinde eine jährliche Zuweisung vom Land. Trotz großer Anstrengungen wird es aber nicht möglich sein dies zu realisieren.

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Viele Gebäude und auch Straßen sowie Wege sind in die Jahre gekommen und müssen auch gepflegt und unterhalten werden. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

Das Land Rheinland-Pfalz verlangt neuerdings, dass die Gemeinden den Haushalt auszugleichen haben.

Aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze und um den Ausgleich des Haushaltes zu erreichen, muss die Gemeinde den Hebesatz der Grundsteuer A auf 650 Prozentpunkte, Grundsteuer B auf 695 Prozentpunkte und die Gewerbesteuer auf 400 Prozentpunkte anheben.

11. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Einwohnerentwicklung Kordel

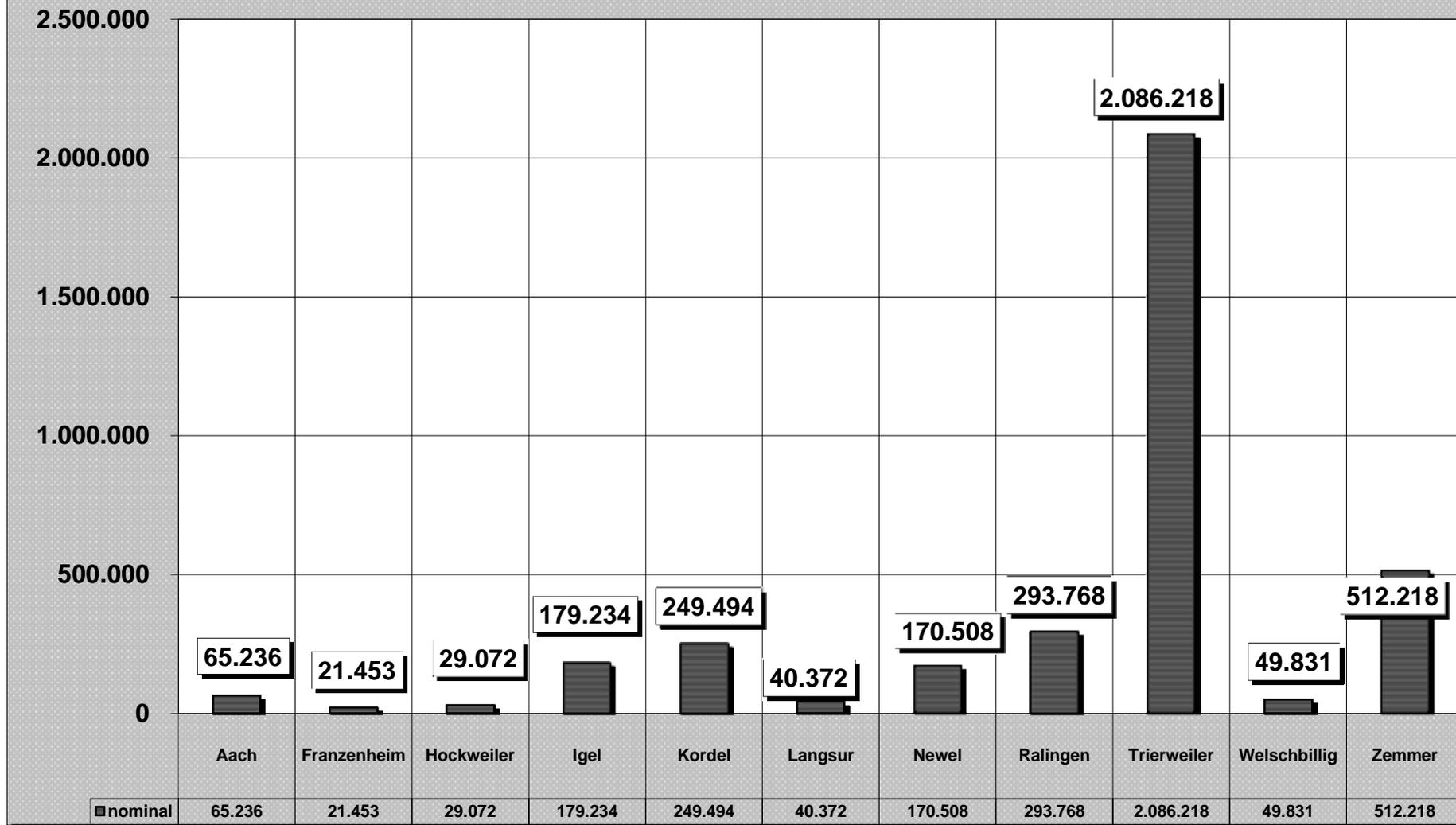


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

| | | | Unterschied | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2023 | 2022 | nominal | in % |
| | € | € | € | |
| Aach | 690.298 | 625.062 | 65.236 | 10,44% |
| Franzenheim | 246.024 | 224.571 | 21.453 | 9,55% |
| Hockweiler | 249.388 | 220.316 | 29.072 | 13,20% |
| Igel | 1.392.364 | 1.213.130 | 179.234 | 14,77% |
| Kordel | 1.544.666 | 1.295.172 | 249.494 | 19,26% |
| Langsur | 1.021.324 | 980.952 | 40.372 | 4,12% |
| Newel | 1.838.053 | 1.667.545 | 170.508 | 10,23% |
| Ralingen | 1.422.842 | 1.129.074 | 293.768 | 26,02% |
| Trierweiler | 8.124.928 | 6.038.710 | 2.086.218 | 34,55% |
| Welschbillig | 1.832.338 | 1.782.507 | 49.831 | 2,80% |
| Zemmer | 2.893.456 | 2.381.238 | 512.218 | 21,51% |
| Gesamt | 21.255.681 | 17.558.277 | 3.697.404 | 21,06% |

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2022 - 2023



Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.454.904,68 | 1.302.362,00 | 1.795.119,00 | 1.828.443,00 | 1.876.036,00 | 1.912.596,00 |
| | 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 5.120,96 | 5.000,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| | 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 262.866,69 | 257.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| | 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 232.344,00 | 170.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| | 401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 81.666,00 | | | | | |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 42.500,04 | | | | | |
| | 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 788.614,81 | 744.438,00 | 843.802,00 | 879.683,00 | 920.296,00 | 953.812,00 |
| | 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 35.710,90 | 33.437,00 | 32.336,00 | 33.722,00 | 34.788,00 | 35.466,00 |
| | 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 10.234,58 | 9.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | 404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 925,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 79.921,78 | 83.287,00 | 98.181,00 | 94.238,00 | 100.152,00 | 102.518,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 854.102,10 | 866.892,00 | 1.446.033,30 | 916.912,00 | 916.912,00 | 916.364,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | 760.972,00 | 764.354,00 | 749.000,00 | 749.000,00 | 749.000,00 | 749.000,00 |
| | 411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 542,00 | 989,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land | 14.526,00 | 14.526,00 | 14.526,00 | 14.526,00 | 14.526,00 | 14.526,00 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 65.280,00 | | 9.000,00 | | | |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 12.782,10 | 29.300,00 | 525.814,30 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 57.708,00 | 57.678,00 | 57.571,00 | 57.571,00 | 57.023,00 |
| | 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.340,00 | 108.184,00 | 110.587,00 | 110.173,00 | 109.865,00 | 109.421,00 |
| | 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 660,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 8.680,00 | 4.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich- | | 92.547,00 | 92.538,00 | 92.489,00 | 92.489,00 | 92.489,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich- | | 10.837,00 | 11.249,00 | 10.884,00 | 10.576,00 | 10.132,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 339.970,28 | 248.201,00 | 352.929,00 | 353.409,00 | 353.409,00 | 353.409,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 59.345,54 | 44.140,00 | 82.010,00 | 82.490,00 | 82.490,00 | 82.490,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 1.000,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf | 279.624,74 | 202.861,00 | 270.319,00 | 270.319,00 | 270.319,00 | 270.319,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.245,47 | 32.510,00 | 24.150,00 | 25.410,00 | 25.410,00 | 24.910,00 |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 30.282,00 | | | | | |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.788,80 | 20.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.400,00 |
| | 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 6.062,35 | | | | | |
| | 442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten | | | | | | |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | - 1.694,69 | 9.880,00 | | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 807,01 | 1.730,00 | 250,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 133.675,89 | 98.387,00 | 1.302.527,00 | 66.527,00 | 66.527,00 | 66.527,00 |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 52.169,92 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | 72.728,56 | | 1.235.000,00 | | | |
| | 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 7.766,56 | 27.527,00 | 527,00 | 527,00 | 527,00 | 527,00 |
| | 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | |
| | 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 4.860,00 | | | | |
| | 469999 periodenfremde Erträge | 10,85 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.847.238,42 | 2.656.536,00 | 5.031.345,30 | 3.300.874,00 | 3.348.159,00 | 3.383.227,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 179.605,51 | 185.435,00 | 198.490,00 | 198.490,00 | 198.490,00 | 198.490,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 19.308,00 | 19.310,00 | 19.310,00 | 19.310,00 | 19.310,00 | 19.310,00 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 5.310,31 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 108.067,53 | 118.760,00 | 128.910,00 | 128.910,00 | 128.910,00 | 128.910,00 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.064,69 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 7.867,31 | 7.455,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | 1.078,55 | 1.635,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 23.476,59 | 26.265,00 | 28.785,00 | 28.785,00 | 28.785,00 | 28.785,00 |
| | 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 2.274,43 | 2.700,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 974,87 | | | | | |
| | 506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige | 269,16 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 4.054,07 | | | | | |
| | 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 490,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 550.927,30 | 581.874,00 | 2.523.768,88 | 653.951,00 | 634.952,00 | 627.452,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 23.603,32 | 30.130,00 | 36.500,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| | 522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen | 842,17 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 4.737,10 | 8.095,00 | 9.703,00 | 9.703,00 | 9.703,00 | 9.703,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | 3.998,63 | 5.630,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | 4.044,35 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | 12.316,90 | 24.500,00 | 23.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 8.548,87 | 22.400,00 | 40.900,00 | 27.400,00 | 20.900,00 | 13.400,00 |
| | 523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 70,67 | | | | | |
| | 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 67.102,17 | 21.550,00 | 1.303.050,00 | 15.550,00 | 15.550,00 | 15.550,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 861,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 8.444,36 | | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| | 523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 2.650,37 | 2.500,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | 523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 36.837,01 | 42.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 82.462,97 | 83.600,00 | 664.400,00 | 119.400,00 | 119.400,00 | 119.400,00 |
| | 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.702,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 4.993,97 | 3.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen | 120,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 165,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.915,66 | 5.575,00 | 6.475,00 | 6.975,00 | 6.975,00 | 6.975,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.887,82 | 6.600,00 | 9.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 5.414,89 | 3.950,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 31.945,12 | 29.600,00 | 32.535,00 | 32.535,00 | 32.536,00 | 32.536,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 61.743,16 | 90.900,00 | 95.600,00 | 95.600,00 | 95.600,00 | 95.600,00 |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 39.259,63 | 30.500,00 | 30.278,00 | 30.278,00 | 30.278,00 | 30.278,00 |
| | 525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 9.795,02 | 18.300,00 | | | | |
| | 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | 400,00 | | | | |
| | 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 128.463,42 | 140.124,00 | 122.767,88 | 103.250,00 | 103.250,00 | 103.250,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 263.376,00 | 268.623,00 | 265.325,00 | 265.093,00 | 255.842,00 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 14.864,00 | 16.469,00 | 16.469,00 | 16.468,00 | 15.912,00 |
| | 534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten | | 6.732,00 | 6.732,00 | 6.732,00 | 6.732,00 | 6.732,00 |
| | 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | | 582,00 | 582,00 | 582,00 | 582,00 | 582,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 59.837,00 | 59.837,00 | 59.837,00 | 59.837,00 | 59.837,00 |
| | 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 14.377,00 | 14.398,00 | 14.398,00 | 14.398,00 | 14.397,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 144.545,00 | 144.386,00 | 141.129,00 | 140.902,00 | 136.374,00 |
| | 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 3.440,00 | 5.035,00 | 4.994,00 | 4.991,00 | 4.400,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 18.549,00 | 20.734,00 | 20.734,00 | 20.733,00 | 17.158,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.712.764,66 | 1.703.991,00 | 1.911.200,00 | 1.911.200,00 | 1.911.200,00 | 1.911.200,00 |
| | 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 8.900,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 26.259,66 | 16.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 878.746,00 | 878.843,00 | 985.000,00 | 985.000,00 | 985.000,00 | 985.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 798.859,00 | 798.948,00 | 882.000,00 | 882.000,00 | 882.000,00 | 882.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 108.558,96 | 54.460,00 | 108.125,00 | 52.125,00 | 51.625,00 | 51.625,00 |
| | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 100,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 |
|----------|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | 561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 572,82 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 49.565,19 | 1.180,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| | 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 421,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 892,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | | 25.000,00 | | | |
| | 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 283,53 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc. | 1.067,84 | 2.500,00 | 23.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten | 261,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| | 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | 1.950,71 | 2.500,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| | 563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 18,95 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 5.940,64 | 6.310,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 |
| | 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 2.573,34 | 2.600,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 4.982,63 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen | 309,97 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 802,20 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 6.747,29 | 10.400,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge | 232,26 | 300,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 2.129,83 | 1.495,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| | 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 398,34 | 500,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | | 2.875,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 |
| | 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | 467,34 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 2.937,13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 482,22 | 1.800,00 | 11.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 569999 periodenfremder Aufwand | 25.521,80 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.551.856,43 | 2.789.136,00 | 5.010.206,88 | 3.081.091,00 | 3.061.360,00 | 3.044.609,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 295.381,99 | - 132.600,00 | 21.138,42 | 219.783,00 | 286.799,00 | 338.618,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 862,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 477100 Erträge aus Sparkassen - Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc, | | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 862,00 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 24.399,77 | 25.801,00 | 19.468,00 | 33.832,00 | 49.703,00 | 48.790,00 |
| | 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.086,48 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 16.107,69 | 14.723,00 | 13.338,00 | 12.018,00 | 11.005,00 | 10.208,00 |
| | 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 2.110,60 | 1.878,00 | 1.880,00 | 1.764,00 | 1.648,00 | 1.532,00 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 95,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige | | 4.700,00 | | 15.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 23.537,77 | - 25.793,00 | - 19.462,00 | - 33.826,00 | - 49.697,00 | - 48.784,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 271.844,22 | - 158.393,00 | 1.676,42 | 185.957,00 | 237.102,00 | 289.834,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 271.844,22 | - 158.393,00 | 1.676,42 | 185.957,00 | 237.102,00 | 289.834,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 147.837,19 | - 60.984,00 | 108.819,42 | 290.323,00 | 341.544,00 | 386.017,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 3.039.200,00 | 528.000,00 | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | 3.039.200,00 | 528.000,00 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 38.536,93 | 254.450,00 | 341.950,00 | 170.332,00 | 16.950,00 | 16.950,00 |
| | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 40.950,00 | 1.950,00 | 37.097,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 18.894,93 | 201.500,00 | 325.000,00 | 118.235,00 | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 19.642,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 52.500,00 | | | |
| | 688330 Einzahlungen für Waren | | | 52.500,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.536,93 | 254.450,00 | 3.433.650,00 | 698.332,00 | 16.950,00 | 16.950,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.186,73 | 524.000,00 | 3.962.400,00 | 1.264.172,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 30.000,00 | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 85.000,00 | 3.000,00 | 81.072,00 | 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 | 8.977,69 | 7.000,00 | 9.400,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.209,04 | 430.000,00 | 3.918.000,00 | 1.173.900,00 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.186,73 | 524.000,00 | 3.962.400,00 | 1.264.172,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.350,20 | - 269.550,00 | - 528.750,00 | - 565.840,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 170.187,39 | - 330.534,00 | - 419.930,58 | - 275.517,00 | 346.294,00 | 390.767,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 281.550,00 | 528.750,00 | 565.840,00 | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 281.550,00 | 528.750,00 | 565.840,00 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 72.250,84 | 89.053,00 | 80.345,00 | 72.675,00 | 78.755,00 | 91.304,00 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 72.250,84 | 89.053,00 | 80.345,00 | 72.675,00 | 78.755,00 | 91.304,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 72.250,84 | 192.497,00 | 448.405,00 | 493.165,00 | - 78.755,00 | - 91.304,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 4.552,77 | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 102.489,32 | 138.037,00 | - 28.474,42 | - 217.648,00 | - 267.539,00 | - 299.463,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 170.187,39 | 330.534,00 | 419.930,58 | 275.517,00 | - 346.294,00 | - 390.767,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 4.552,77 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 165.634,62 | 330.534,00 | 419.930,58 | 275.517,00 | - 346.294,00 | - 390.767,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 75.586,35 | - 150.037,00 | 28.474,42 | 217.648,00 | 262.789,00 | 294.713,00 |

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |

Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung

Leistung: 114001 Liegenschaften

Maßnahme: 25 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|--|------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 52.500,00 | | | | | 52.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 52.500,00 | | | | | 52.500,00 |

Erläuterungen 114001-143200-25-13: Verkauf GS Flrur 44 Nr. 84/4 -52.500 €

Leistung: 114001 Liegenschaften

Maßnahme: 32 Erwerb von unbebauten Grundstücken

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.162,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 18.162,02 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.162,02 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | - 18.162,02 |

Erläuterungen 114001-091100-32-8: allgemeine Position für den Erwerb von Grundstücken

Leistung: 114107 Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof)

Maßnahme: 53 Befestigung Parkplatz Gebäude Bahnhofstraße

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | - 30.000,00 | | | | | - 60.000,00 |

Erläuterungen 114107-031900-53-11: 2023 - Bahnhof Befestigung Parkplatz

Leistung: 114301 Bauhof

Maßnahme: 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.201,11 | 4.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 20.401,11 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.201,11 | - 4.200,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | - 20.401,11 |

Erläuterungen 114301-082900-2-6: jährlich pauschaler Ansatz 2.000 €
2023 2.200 € Ausstattung Zeiterfassung Tablet und Zubehör

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | | 52.500,00 | | | | | 52.500,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | 50.363,13 | 36.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 98.563,13 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung: | - 50.363,13 | 16.300,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | | - 46.063,13 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |

Teilhaushalt: Soziales und Jugend

Leistung: 365201 Zuschuss Kindergartenträger

Maßnahme: 54 Kita Kordel Interimslösung (Container)

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.300.000,00 | | | | | 2.300.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 300.000,00 | | | | | - 300.000,00 |

Erläuterungen 365201-096100-54-21: Kosten Interims-Kindertagesstätte 5 - gruppig
 2.000.000 € - 4 Gruppen
 300.000 € 5. Gruppe
 365201-233100-54-4: Wiederaufbauhilfe Flutkatastrophe

Leistung: 365201 Zuschuss Kindergartenträger

Maßnahme: 56 Neubau/Sanierung Kita Kordel

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 352.000,00 | 528.000,00 | | | | 880.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 528.000,00 | 792.000,00 | | | | 1.320.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 792.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 176.000,00 | - 264.000,00 | | | | - 440.000,00 |

Erläuterungen 365201-096100-56-21: Planungskosten Sanierung/Neubau Kindertagesstätte Kordel:
 2023 - 1-4 Gruppe 352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe)
 VE 2023 - 2024 1-4 Gruppe 528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe)
 2023 - 5. Gruppe/Gemeinderäume 176.000 € LP 1-4
 VE 2023 - 2024 5. Gruppe 264.000 € LP 5-9

 365201-233100-56-4: Fluthilfe Sanierung/Neubau Kindertagesstätte Kordel:
 2023 - 1-4 Gruppe 352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe)
 VE 2023 - 2024 1-4 Gruppe 528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe)

Leistung: 366001 Kinderspielplatz

Maßnahme: 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.204,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 21.204,68 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.204,68 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | - 21.204,68 |

Erläuterungen 366001-082900-2-6: Spielgeräte Kleinkinder und Austausch nach TÜV Prüfungen

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend: | | 2.352.000,00 | 528.000,00 | | | | 2.880.000,00 |
| Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend: | 13.204,68 | 2.830.000,00 | 794.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 3.641.204,68 |
| Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend: | - 13.204,68 | - 478.000,00 | - 266.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | - 761.204,68 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt | | | | | | | |
| Leistung: 541101 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 49 Ausbau B422 Gehwege und Beleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 702.000,00 | 462.200,00 | 118.235,00 | | | | 1.282.435,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.080.000,00 * | 500.000,00 | 181.900,00 | | | | 1.761.900,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 378.000,00 | - 37.800,00 | - 63.665,00 | | | | - 479.465,00 |

Erläuterungen 541101-096100-49-21: 2023 - 500.000 € Baukosten B 422 Kordel (LBM)
2024 - 181.900 € Baukosten B 422 Kordel (LBM)
541101-233100-49-4: Zuwendung Länd 137.200 €
541101-233200-49-12: 2023 - 325.000 € Beiträge B 422 Kordel (65%)
2022 - 118.235 € Beiträge B 422 Kordel (65%)

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Maßnahme: 24 Erweiterung / Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.225,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | | 25.025,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.065,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 43.065,20 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.840,20 | - 1.050,00 | - 1.050,00 | - 1.050,00 | - 1.050,00 | | - 18.040,20 |

Erläuterungen 541102-048710-24-14: pauschaler Ansatz
541102-232900-24-20: Rückfluss über WKB

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|--|--|--|--------------------|
| Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Maßnahme: 49 Ausbau B422 Gehwege und Beleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.400,00 | | 35.147,00 | | | | 71.547,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.000,00 * | | 54.072,00 | | | | 110.072,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.600,00 | | - 18.925,00 | | | | - 38.525,00 |

Erläuterungen 541102-048710-49-14: 2023 - 54.072 € Ausbau B 422 Straßenbeleuchtung
541102-232900-49-20: 2022 - 35.147 € Beiträge Ausbau B 422 Straßenbeleuchtung

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|--|--|--|--------------------|
| Leistung: 552110 Außengebietsentwässerung | | | | | | | |
| Maßnahme: 49 Ausbau B422 Gehwege und Beleuchtung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.000,00 * | | 24.000,00 | | | | 43.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.000,00 | | - 24.000,00 | | | | - 43.000,00 |

Erläuterungen 552110-047310-49-14: 2024 - 24.000 € Ausbau B 422 Außengebietswasserableitung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Leistung: 555901 Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Maßnahme: 44 Brückenbauwerke | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 550.000,00 | | | | | 560.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 128.103,99 * | 590.000,00 | 200.000,00 | | | | 918.103,99 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 118.103,99 | - 40.000,00 | - 200.000,00 | | | | - 358.103,99 |

Erläuterungen 555901-096100-44-21: 2023 - 400.000 € Wiederaufbau Brücke Deimlinger Mühle (Hochwasser/Maßnahmeplan Wiederaufbau)
 2023 - 150.000 € Wiederaufbau Brücke Kylltalradweg (Hochwasser/Maßnahmeplan Wiederaufbau)
 2023 - 40.000 € Neubau Planungskosten Brücke K 22
 2024 - 200.000 € Neubau Baukosten Brücke K 22

555901-233100-44-4: Wiederaufbau Maßnahmeplan (Hochwasser 2021)

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| Leistung: 573101 Bürgerhaus | | | | | | | |
| Maßnahme: 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.633,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 50.633,03 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 42.583,03 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | - 50.583,03 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| Leistung: 573102 Jugend- und Vereinshaus | | | | | | | |
| Maßnahme: 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 9.800,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | | - 9.800,00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt: | 765.675,00 | 1.014.150,00 | 155.332,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | | 1.939.057,00 |
| Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt: | 1.361.802,22 | 1.096.200,00 | 466.172,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | | 2.936.574,22 |
| Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt: | - 596.127,22 | - 82.050,00 | - 310.840,00 | - 4.250,00 | - 4.250,00 | | - 997.517,22 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 765.675,00 | 3.418.650,00 | 683.332,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | | 4.871.557,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 1.425.370,03 | 3.962.400,00 | 1.264.172,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | | 6.676.342,03 |
| Saldo Gesamt: | - 659.695,03 | - 543.750,00 | - 580.840,00 | - 10.250,00 | - 10.250,00 | | - 1.804.785,03 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Bilanz

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 12.075.544,54 | 12.357.409,66 | 1. | Eigenkapital | 7.081.554,28 | 7.066.447,85 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 231.776,00 | 279.454,00 | 1.1. | Kapitalrücklage | 7.175.195,23 | 7.081.554,28 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1,00 | 1,00 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 223.139,00 | 208.809,00 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 93.640,95 | - 15.106,43 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 8.636,00 | 70.644,00 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 3.581.843,47 | 3.445.614,51 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 11.843.518,54 | 12.077.705,66 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 3.445.217,89 | 3.306.881,06 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 4.322.242,29 | 4.334.201,42 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 1.917.073,88 | 1.871.948,04 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 162.071,84 | 160.708,44 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.328.144,01 | 1.234.933,02 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.308.685,07 | 3.244.854,57 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 3.907.803,38 | 3.736.871,96 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 1.280,41 | 1.280,41 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 136.625,58 | 138.733,45 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 91.115,44 | 99.640,07 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 44.493,84 | 56.491,84 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 1.242,54 | 828,36 | 3. | Rückstellungen | 57.155,84 | 57.280,24 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.583,73 | 442.828,59 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 55.186,65 | 54.810,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 250,00 | 250,00 | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 1.969,19 | 2.470,24 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 1.719.493,23 | 2.162.389,37 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------|------------|---------|--|--------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.067.980,42 | 993.825,95 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.067.980,42 | 993.825,95 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 250,00 | 250,00 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 369.503,48 | 379.035,44 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 118.000,00 | |
| 2.1. | Vorräte | 34.339,69 | 13.911,80 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 111.274,08 | 161.548,82 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 17.451,45 | 13.911,80 | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 60,00 | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 16.888,24 | | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 39.871,87 | 10.741,98 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 335.163,79 | 365.123,64 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 382.306,86 | 996.272,62 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 302.430,99 | 290.276,01 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 21.488,62 | 39.240,37 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 7.238,23 | 7.079,82 |
| 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 | 416,85 | 220,41 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 10.819,96 | 35.386,85 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 7,37 | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.237,03 | 2.366,69 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.237,03 | 2.366,69 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 12.447.285,05 | 12.738.811,79 | | Summe Passiv | 12.447.285,05 | 12.738.811,79 |

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

**Zentrale
Verwaltung**

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

| | | | |
|-----|--------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | 111001 | Verwaltungsführung | Pflichtaufgabe |
| 2. | 111002 | Gremien | Pflichtaufgabe |
| 3. | 111003 | Öffentlichkeitsarbeit | Pflichtaufgabe |
| 4. | 114001 | Liegenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 114002 | Versicherungen | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 114101 | Brunnenanlage | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 114102 | Jugend- und Vereinshaus | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | 114104 | chem. Werkstatt (Schulstraße 13) | Freiwillige Aufgabe |
| 9. | 114105 | Kapelle Kimmlingen und Kordel | Pflichtaufgabe |
| 10. | 114106 | sonstige Gebäude | Freiwillige Aufgabe |
| 11. | 114107 | Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof) | Freiwillige Aufgabe |
| 12. | 114301 | Bauhof | Freiwillige Aufgabe |
| 13. | 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|-----------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts- | folgejahres | folgejahres |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 26 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 26 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.945 | 26.000 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 21.945 | 25.000 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 1.000 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.821 | 9.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.000 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.950 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.000 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | - 1.695 | 6.800 | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 566 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 3.231 | 5.387 | 600.527 | 527 | 527 | 527 |
| | 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | 2.700 | | 600.000 | | | |
| | 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| | 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 4.860 | | | | |
| | 469999 periodenfremde Erträge | 4 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.658 | 41.413 | 638.975 | 38.975 | 38.975 | 38.475 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 154.418 | 157.675 | 165.115 | 165.115 | 165.115 | 165.115 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 19.308 | 19.310 | 19.310 | 19.310 | 19.310 | 19.310 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 5.310 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 89.034 | 98.825 | 104.740 | 104.740 | 104.740 | 104.740 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.626 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 6.733 | 6.830 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | 1.079 | 1.635 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 19.465 | 20.565 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 |
| | 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 1.785 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|----------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts-folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 975 | | | | | |
| | 506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige | 190 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 4.054 | | | | | |
| | 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.936 | 46.145 | 690.805 | 53.805 | 53.805 | 53.805 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 1.724 | 1.920 | 5.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 691 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| | 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | 2.072 | 2.080 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| | 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | 972 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | 3.331 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 7.505 | 4.550 | 637.050 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.703 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 4.994 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen | 121 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.452 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.439 | 3.500 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 3.437 | 2.050 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 432 | | | | | |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.899 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E11 | Abschreibungen | | 21.854 | 22.156 | 22.156 | 22.155 | 22.128 |
| | 534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten | | 6.732 | 6.732 | 6.732 | 6.732 | 6.732 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 10.294 | 10.294 | 10.294 | 10.294 | 10.294 |
| | 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 205 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.622 | 4.595 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150 | | | | | |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 150 | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 31.664 | 27.590 | 27.550 | 27.550 | 27.050 | 27.050 |
| | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 100 | | | | |
| | 561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 500 | 500 | 500 | | |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 573 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 14.325 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 284 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc. | 757 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten | 261 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | 1.671 | 2.000 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.056 | 1.210 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| | 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 2.573 | 2.600 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 4.983 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen | 310 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 586 | 595 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| | 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 398 | 500 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | | 875 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| | 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | 467 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 2.937 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 482 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 223.169 | 253.264 | 905.626 | 268.626 | 268.125 | 268.098 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 191.511 | - 211.851 | - 266.651 | - 229.651 | - 229.150 | - 229.623 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 191.511 | - 211.851 | - 266.651 | - 229.651 | - 229.150 | - 229.623 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 161.415 | 174.353 | 173.153 | 172.652 | 173.125 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 191.511 | - 50.436 | - 92.298 | - 56.498 | - 56.498 | - 56.498 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 181.442 | - 33.468 | - 70.190 | - 34.390 | - 34.391 | - 34.418 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 52.500 | | | |
| | 688330 Einzahlungen für Waren | | | 52.500 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 52.500 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.088 | 4.000 | 36.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 30.000 | | | |
| | 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 | 2.088 | 2.000 | 4.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. 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 |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.088 | 4.000 | 36.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.088 | - 4.000 | 16.300 | - 4.000 | - 4.000 | - 4.000 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 183.529</u> | <u>- 37.468</u> | <u>- 53.890</u> | <u>- 38.390</u> | <u>- 38.391</u> | <u>- 38.418</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1110 | Verwaltungssteuerung | 2023 / 2024 |

| | |
|--|--------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Gabriele Thebach (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 209 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung | |
| Auftraggeber | |
| Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze / Beschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Mandatsträger / Bürger | |
| II. Leistung | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 111001 Verwaltungsführung | |
| 111002 Gremien | |
| 111003 Öffentlichkeitsarbeit | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110 | |
| Grundzahlen: | |
| 001 Gesamtaufwand Produkt | |
| 002 Gesamtertrag Produkt | |
| 003 Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| 001 Aufwand je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 1.000 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 4.860 | | | | |
| 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 4.860 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 5.860 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.894 | 35.695 | 35.790 | 35.790 | 35.790 | 35.790 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 19.308 | 19.310 | 19.310 | 19.310 | 19.310 | 19.310 |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 5.310 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 6.416 | 5.820 | 6.115 | 6.115 | 6.115 | 6.115 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 140 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 607 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | 1.079 | 1.635 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.860 | 1.325 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 260 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 975 | | | | | |
| 506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige | 79 | | | | | |
| 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 4.860 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.202 | 5.250 | 6.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 366 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Weihnachtsbeleuchtung | 57 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023 500 € Schrank Büro / Sekretariat 2023 1.300 € Kauf Notebook / Monitor / Dockingstation / Office für Gemeindebüro 2023/2024 je 500 € IT Ersatzbeschaffungen | 3.277 | 1.500 | 2.300 | 500 | 500 | 500 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 647 | | | | | |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 1.387 | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 569 | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 1.000 € -Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten (aktive Dorfgemeinschaften/,Projektförderung/Verein; Weihnachtsbeleuchtung | 1.899 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150 | | | | | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 150 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.315 | 13.030 | 13.130 | 13.130 | 13.130 | 13.130 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | 100 | | | | |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 284 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc. | 757 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten | 261 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Telefon Gemeindebüro und Handy OB Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach)</i> | 1.127 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i> | 467 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i> | 2.937 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i> | 12 | | | | | |
| 569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bewirtung Sitzungen</i> | 470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.561 | 53.975 | 54.920 | 53.120 | 53.120 | 53.120 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 54.561 | - 48.115 | - 54.520 | - 52.720 | - 52.720 | - 52.720 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 54.561 | - 48.115 | - 54.520 | - 52.720 | - 52.720 | - 52.720 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 54.561 | - 48.115 | - 54.520 | - 52.720 | - 52.720 | - 52.720 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 56.731 | - 52.975 | - 54.520 | - 52.720 | - 52.720 | - 52.720 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 56.731 | - 52.975 | - 54.520 | - 52.720 | - 52.720 | - 52.720 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

| | | |
|-----------------|--|--|
| 111001 . 523800 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>2023 500 € Schrank Büro / Sekretariat 2023 1.300 € Kauf Notebook / Monitor / Dockingstation / Office für Gemeindebüro 2023/2024 je 500 € IT Ersatzbeschaffungen</i> |
| 111001 . 563400 | <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i> | <i>Telefon Gemeindebüro und Handy OB Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach)</i> |
| 111001 . 723800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>2023 500 € Schrank Büro / Sekretariat 2023 1.300 € Kauf Notebook / Monitor / Dockingstation / Office für Gemeindebüro 2023/2024 je 500 € IT Ersatzbeschaffungen</i> |
| 111001 . 763400 | <i>Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren</i> | <i>Telefon Gemeindebüro und Handy OB Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach)</i> |
| 111002 . 569900 | <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i> | <i>Bewirtung Sitzungen</i> |
| 111002 . 769900 | <i>Sonstige</i> | <i>Bewirtung Sitzungen</i> |
| 111003 . 523700 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Weihnachtsbeleuchtung</i> |
| 111003 . 529200 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>1.000 € -Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten (aktive Dorfgemeinschaften/Projektförderung/Vereinsförderung. Weihnachtsbeleuchtung</i> |
| 111003 . 723700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Weihnachtsbeleuchtung</i> |
| 111003 . 729200 | <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | <i>1.000 € -Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten (aktive Dorfgemeinschaften/Projektförderung/Vereinsförderung. Weihnachtsbeleuchtung</i> |

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtaufwand Produkt [EUR] | 55.560,73 | 53.975,00 | 54.920,00 | 53.120,00 | 53.120,00 | 53.120,00 |
| 002 Gesamtertrag Produkt [EUR] | 1.000,00 | 5.860,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand je Einwohner | 24,86 | 21,92 | 24,84 | 24,02 | 24,02 | 24,02 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1140 | Zentrale Dienste | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche(r)

Jörg Eltges (ausgeschieden)
Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung

1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;
2. Versicherungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|-----------------------|--|
| 114001 Liegenschaften | Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen; Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen; Miet- und Pachtverträge, ausgenommen Umlegungs- und Bodenordnungsverfahren und Angelegenheiten die direkt anderen Leistungen zuzuordnen sind (z.B. Grunderwerb für Kinderspielplatz bei 3660 Kinderspielplätze und Einrichtungen der Jugend) |
| 114002 Versicherungen | Versicherungen sofern sie keinen anderen Produkten direkt zugeordnet werden können. |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140

Grundzahlen:

| | | |
|-----|--|--|
| 001 | Aufwand Versicherungen/Liegenschaften | |
| 002 | Erträge Versicherungen/Liegenschaften | |
| 003 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 001 | Gesamtkosten pro Einwohner | |
|-----|-------------------------------|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | | 22 | 22 | 22 | 22 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.409 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 2.409 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Ufergeld | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.595 | 3.927 | 3.749 | 3.749 | 3.749 | 3.749 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.004 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung ** allg Unfallversicherung | 1.004 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 399 | 6.405 | 6.405 | 6.405 | 6.405 | 6.405 |
| 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen ** Gem. Kordel, Flur 33, Nr. 32, 33/1 u. 34/1 | 171 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen ** Gem. Kordel, Flur 33, Nr. 32, 33/1 u. 34/1 | 228 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** jährlich 5.000 € Baumschnitt | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Regelkontrollen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | | | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | | 22 | 22 | 22 | 22 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.363 | 5.975 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht | 4.983 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen ** Eigenschaden | 310 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 70 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr ** WKB | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.765 | 13.380 | 13.617 | 13.617 | 13.617 | 13.617 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.170 | - 9.453 | - 9.868 | - 9.868 | - 9.868 | - 9.868 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.170 | - 9.453 | - 9.868 | - 9.868 | - 9.868 | - 9.868 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 3.170 | - 9.453 | - 9.868 | - 9.868 | - 9.868 | - 9.868 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.220 | - 9.453 | - 9.868 | - 9.868 | - 9.868 | - 9.868 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 52.500 | | | |
| 688330 Einzahlungen für Waren ** Verkauf GS Flur 44 Nr. 84/4 -52.500 € | | | 52.500 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 52.500 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** allgemeine Position für den Erwerb von Grundstücken | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.000 | 50.500 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 3.220 | - 11.453 | 40.632 | - 11.868 | - 11.868 | - 11.868 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 114001 . 431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen |
| 114001 . 462800 | Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Ufergeld |
| 114001 . 522200 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | Gem. Kordel, Flur 33, Nr. 32, 33/1 u. 34/1 |
| 114001 . 522300 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | Gem. Kordel, Flur 33, Nr. 32, 33/1 u. 34/1 |
| 114001 . 523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | jährlich 5.000 € Baumschnitt |
| 114001 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Regelkontrollen |
| 114001 . 568500 | sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | WKB |
| 114001 . 631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen |
| 114001 . 662800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | Ufergeld |
| 114001 . 688330 | Einzahlungen für Waren | Verkauf GS Flur 44 Nr. 84/4 - 52.500 € |
| 114001 . 722200 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen | Gem. Kordel, Flur 33, Nr. 32, 33/1 u. 34/1 |
| 114001 . 722300 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen | Gem. Kordel, Flur 33, Nr. 32, 33/1 u. 34/1 |
| 114001 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | jährlich 5.000 € Baumschnitt |
| 114001 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Regelkontrollen |
| 114001 . 768500 | sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | WKB |
| 114001 . 785910 | Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | allgemeine Position für den Erwerb von Grundstücken |
| 114002 . 504210 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | allg Unfallversicherung |
| 114002 . 564130 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | Haftpflicht |
| 114002 . 564160 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen | Eigenschaden |
| 114002 . 704210 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | allg Unfallversicherung |
| 114002 . 764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | Haftpflicht |
| 114002 . 764160 | Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen | Eigenschaden |

| Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 25 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen | | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.500 | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.500 | | | | | |

| 32 Erwerb von unbebauten Grundstücken | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | | |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2023 | VE - Planjahr 2024 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Anteil nach 2026 |
| VE-Auszahlungen | | | | | | |

| Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 001 Aufwand Versicherungen/Liegenschaften [EUR] | 6.765,05 | 13.380,00 | 13.617,00 | 13.617,00 | 13.617,00 | 13.617,00 |
| 002 Erträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR] | 3.595,36 | 3.927,00 | 3.749,00 | 3.749,00 | 3.749,00 | 3.749,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

| Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 001 Gesamtkosten pro Einwohner | 1,44 | 4,31 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Alfred Dewald (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +49 651 9798 306

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|--|
| 114101 Brunnenanlage | Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für die Brunnenanlagen |
| 114104 ehem. Werkstatt (Schulstraße 13) | Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude |
| 114105 Kapelle Kimmlingen und Kordel | Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kapellen in Kordel (Kimmlingen und Friedhofstraße), die die Gemeinde betreut |
| 114106 sonstige Gebäude | |
| 114107 Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof) | Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde, die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für gemeindliche Gebäude, soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen; |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141

Grundzahlen:

| | |
|-------------------------------------|--|
| 001 Aufwand der Grundstücke/Gebäude | |
| 002 Ertrag Grundstücke/Gebäude | |
| 003 Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|--|
| 001 Gesamtkosten Grundstücke/Gebäude je Einwohner | |
|---|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------|---|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.537 | 22.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Heimatverein Erstattung Stromkosten | 169 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete/Nebenkostenabrechnung | 19.368 | 22.300 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 1.129 | 6.800 | | | | |
| 442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | - 1.695 | 6.800 | | | | |
| 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 566 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.700 | | 600.000 | | | |
| 462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** 2023 - 600.000 € Erstattungen Versicherung | 2.700 | | 600.000 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.108 | 29.126 | 629.326 | 29.326 | 29.326 | 29.326 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.779 | 11.290 | 647.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 97 | 120 | 1.800 | 300 | 300 | 300 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Stromkosten erstattet Mieter | 158 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522200 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 348 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 522300 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | 629 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 522400 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | 726 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 522500 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | 2.403 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 523130 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 523130 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2023 - 600.000 € Wiederaufbau nach Hochwasser 2023 - 20.000 € Sanierung Dach Planungskosten 2023 - 15.000 € Sanierung Balkon j | 6.419 | 2.500 | 635.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100 | | | | |
| 524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | Abschreibungen | | 7.051 | 7.051 | 7.051 | 7.051 | 7.051 |
| 534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten | | 6.732 | 6.732 | 6.732 | 6.732 | 6.732 |
| 534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 15.076 | 1.505 | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 1.735 |
| 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 14.254 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 263 | 360 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Anbau SV Clubhaus | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Kapelle Kimmlingen Versicherung Gebäude | 29 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 516 | 520 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | | 500 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr ** WKB | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.856 | 19.846 | 656.236 | 22.236 | 22.236 | 22.236 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.748 | 9.280 | - 26.910 | 7.090 | 7.090 | 7.090 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.748 | 9.280 | - 26.910 | 7.090 | 7.090 | 7.090 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 648 | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 4.748 | 8.632 | - 26.910 | 7.090 | 7.090 | 7.090 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 12.362 | 15.657 | - 19.885 | 14.115 | 14.115 | 14.115 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 30.000 | | | |
| 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - Bahnhof/Befestigung Parkplatz | | | 30.000 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 30.000 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 30.000 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 12.362 | 15.657 | - 49.885 | 14.115 | 14.115 | 14.115 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 114104 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Heimatverein Erstattung Stromkosten |
| 114104 . 522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | Stromkosten erstattet Mieter |
| 114104 . 568500 | sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | WKB |
| 114104 . 641200 | Mieten und Pachten | Heimatverein Erstattung Stromkosten |
| 114104 . 722100 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen | Stromkosten erstattet Mieter |
| 114104 . 768500 | sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | WKB |
| 114105 . 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Kapelle Kimmlingen Versicherung Gebäude |
| 114105 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Kapelle Kimmlingen Versicherung Gebäude |
| 114106 . 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Anbau SV Clubhaus |
| 114106 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Anbau SV Clubhaus |
| 114107 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Miete/Nebenkostenabrechnung |
| 114107 . 462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | 2023 - 600.000 € Erstattungen Versicherung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 114107 . 523130 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2023 - 600.000 € Wiederaufbau nach Hochwasser 2023 - 20.000 € Sanierung Dach Planungskosten 2023 - 15.000 € Sanierung Balkon j |
| 114107 . 641200 | Mieten und Pachten | Miete/Nebenkostenabrechnung |
| 114107 . 662700 | Versicherungserstattungen | 2023 - 600.000 € Erstattungen Versicherung |
| 114107 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2023 - 600.000 € Wiederaufbau nach Hochwasser 2023 - 20.000 € Sanierung Dach Planungskosten 2023 - 15.000 € Sanierung Balkon j |
| 114107 . 785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023 - Bahnhof Befestigung Parkplatz |

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

53 Befestigung Parkplatz Gebäude Bahnhofstraße

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000 | | | | |

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand der Grundstücke/Gebäude [EUR] | 25.855,52 | 20.494,00 | 656.236,00 | 22.236,00 | 22.236,00 | 22.236,00 |
| 002 Ertrag Grundstücke/Gebäude [EUR] | 21.107,75 | 29.126,00 | 629.326,00 | 29.326,00 | 29.326,00 | 29.326,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtkosten Grundstücke/Gebäude je Einwohner | 2,16 | - 3,93 | 12,26 | - 3,23 | - 3,23 | - 3,23 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1143 | Bauhof | 2023 / 2024 |

| | |
|--|---|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | intern |
| Verantwortliche(r) | |
| Petra Schankweiler (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 124 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet. | |
| Auftraggeber | |
| Ortsgemeinde | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner | |
| II. Leistung | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 114301 Bauhof | Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc) |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.950 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.000 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Einsatz Gemeindearbeiter für VG | 5.950 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4 | | | | | |
| 469999 periodenfremde Erträge | 4 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.955 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 112.521 | 120.980 | 128.125 | 128.125 | 128.125 | 128.125 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 82.617 | 93.005 | 98.625 | 98.625 | 98.625 | 98.625 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.486 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 6.126 | 6.705 | 7.090 | 7.090 | 7.090 | 7.090 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 17.605 | 19.240 | 20.380 | 20.380 | 20.380 | 20.380 |
| 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 522 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige | 111 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer | 4.054 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.557 | 23.200 | 30.950 | 29.750 | 29.750 | 29.750 |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 1.468 | 1.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 172 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | 1.216 | 650 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | 246 | | | | | |
| 522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | 928 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 1.086 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 1.703 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 4.994 | 3.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen | 121 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.029 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023 - 1.200 € Handys Gemeindearbeiter | 515 | 2.000 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 2.051 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 137 | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 14.803 | 15.083 | 15.083 | 15.082 | 15.055 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 9.975 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 205 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 4.623 | 4.623 | 4.623 | 4.622 | 4.595 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.910 | 5.580 | 5.695 | 5.695 | 5.195 | 5.195 |
| 561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 500 | 500 | 500 | | |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 573 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 71 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren ** Telefonanschluss und Datenvertrag zur Zeiterfassung | 544 | 600 | 660 | 660 | 660 | 660 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 750 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 2.573 | 2.600 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 398 | 500 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 134.987 | 164.563 | 179.853 | 178.653 | 178.152 | 178.125 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 129.033 | - 162.063 | - 174.353 | - 173.153 | - 172.652 | - 173.125 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 129.033 | - 162.063 | - 174.353 | - 173.153 | - 172.652 | - 173.125 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 162.063 | 174.353 | 173.153 | 172.652 | 173.125 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 129.033 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 133.853 | 14.803 | 15.083 | 15.083 | 15.082 | 15.055 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000 | 4.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 ** jährlich pauschaler Ansatz 2.000 € 2023 2.200 € Ausstattung Zeiterfassung Tablet und Zubehör | | 2.000 | 4.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | 4.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.000 | - 4.200 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 133.853 | 12.803 | 10.883 | 13.083 | 13.082 | 13.055 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 114301 . 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Einsatz Gemeindearbeiter für VG |
| 114301 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2023 - 1.200 € Handys Gemeindearbeiter jährliche pauschaler Betrag 2.000 € |
| 114301 . 563400 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | Telefonanschluss und Datenvertrag zur Zeiterfassung |
| 114301 . 642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Einsatz Gemeindearbeiter für VG |
| 114301 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2023 - 1.200 € Handys Gemeindearbeiter jährliche pauschaler Betrag 2.000 € |
| 114301 . 763400 | Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | Telefonanschluss und Datenvertrag zur Zeiterfassung |
| 114301 . 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 | jährlich pauschaler Ansatz 2.000 € 2023 2.200 € Ausstattung Zeiterfassung Tablet und Zubehör |

| Maßnahmen 1143 Bauhof: | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| | | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 4.200 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2023 | VE - Planjahr 2024 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Anteil nach 2026 |
| VE-Auszahlungen | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Torsten Petry (Fachbereich 1)
Telefonnummer: +49 651 9798 205

Verbale Beschreibung

Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst.
Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.

Auftraggeber

Gesetzgeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---------------|
| 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen | |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1212

Grundzahlen:

| | | |
|-----|---------------------|--|
| 001 | Aufwendungen/Wahlen | |
| 002 | Erträge/Wahlen | |
| 003 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 001 | Gesamtaufwand Wahlen/Einwohner | |
|-----|--------------------------------|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | - 1.500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 1.500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.088 | | | | | |
| 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 | 2.088 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.088 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.088 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 2.088 | - 1.500 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen/Wahlen [EUR] | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 002 Erträge/Wahlen [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtaufwand Wahlen/Einwohner | 0,00 | 0,68 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

**Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur**

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|--|---------------------|
| 1. | 271001 | Förderung Volkshochschule | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 272101 | Öffentliche Bücherei | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 281101 | Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140 | 250 | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 140 | 250 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.000 | | 36.000 | | | |
| | 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | | | 35.000 | | | |
| | 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden | 1.000 | | 1.000 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.140 | 450 | 36.200 | 200 | 200 | 200 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.457 | 5.220 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.608 | 3.880 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 365 | | | | | |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.336 | 1.090 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| | 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige | 20 | | | | | |
| | 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 147 | | | | | |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 135 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 591 | 2.200 | 33.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc. | 311 | 1.200 | 22.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | 280 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 |
|----------|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | | | 10.000 | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.830 | 8.020 | 40.445 | 9.445 | 9.445 | 9.445 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.690 | - 7.570 | - 4.245 | - 9.245 | - 9.245 | - 9.245 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 6.690 | - 7.570 | - 4.245 | - 9.245 | - 9.245 | - 9.245 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | - 349 | - 346 | - 345 | - 346 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.690</u> | <u>- 7.570</u> | <u>- 4.594</u> | <u>- 9.591</u> | <u>- 9.590</u> | <u>- 9.591</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.785 | - 7.570 | - 4.594 | - 9.591 | - 9.590 | - 9.591 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 7.785</u> | <u>- 7.570</u> | <u>- 4.594</u> | <u>- 9.591</u> | <u>- 9.590</u> | <u>- 9.591</u> |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2721 | Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien | 2023 / 2024 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. |
| Produktgruppe : | 272 Büchereien, Bibliotheken |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Jörg Eltges (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 106 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die gemeindliche öffentliche Bücherei | |
| Auftraggeber | |
| Ortsgemeinde | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner / Bürger | |
| II. Leistung | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 272101 Öffentliche Bücherei | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140 | 250 | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 140 | 250 | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.000 | | 36.000 | | | |
| 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Versicherungserstattungen Hochwasser 15.000 € Anschaffung neuer Regale 20.000 € Anschaffung Bücher | | | 35.000 | | | |
| 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden | 1.000 | | 1.000 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.140 | 450 | 36.200 | 200 | 200 | 200 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.457 | 5.220 | 6.695 | 6.695 | 6.695 | 6.695 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 4.608 | 3.880 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 365 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.336 | 1.090 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige | 20 | | | | | |
| 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 147 | | | | | |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 135 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 591 | 2.200 | 23.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung ** Unterhaltung Software | | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc. | 311 | 1.200 | 22.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | 280 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.330 | 7.520 | 29.945 | 8.945 | 8.945 | 8.945 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.190 | - 7.070 | 6.255 | - 8.745 | - 8.745 | - 8.745 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.190 | - 7.070 | 6.255 | - 8.745 | - 8.745 | - 8.745 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | - 349 | - 346 | - 345 | - 346 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 6.190 | - 7.070 | 5.906 | - 9.091 | - 9.090 | - 9.091 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.285 | - 7.070 | 5.906 | - 9.091 | - 9.090 | - 9.091 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 7.285 | - 7.070 | 5.906 | - 9.091 | - 9.090 | - 9.091 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 272101 . 462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | Versicherungserstattungen Hochwasser 15.000 € Anschaffung neuer Regale 20.000 € Anschaffung Bücher |
| 272101 . 562400 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung | Unterhaltung Software |
| 272101 . 662700 | Versicherungserstattungen | Versicherungserstattungen Hochwasser 15.000 € Anschaffung neuer Regale 20.000 € Anschaffung Bücher |
| 272101 . 762400 | Datenverarbeitung | Unterhaltung Software |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2811 | Förderung von Einrichtungen | 2023 / 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 : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Bürger | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege | Diese Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege, wie z.B. Ortsansässige Vereine | |

| | | |
|---|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwendungen Heimatpflege | |
| 002 | Eträge Heimatpflege | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtkosten der Heimatpflege/Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Heimatverein Kordel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 10.000 | | | | |
| 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** 2023 - 10.000 € 1.000 Jahr Feier Kordel | | | 10.000 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 500 | 500 | 10.500 | 500 | 500 | 500 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 500 | - 500 | - 10.500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 500 | - 500 | - 10.500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 500 | - 500 | - 10.500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 500 | - 500 | - 10.500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 500 | - 500 | - 10.500 | - 500 | - 500 | - 500 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|--|
| 281101 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | Heimatverein Kordel | | | | |
| 281101 . 569900 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 2023 - 10.000 € 1.000 Jahr Feier Kordel | | | | |
| 281101 . 741900 | Sonstige | Heimatverein Kordel | | | | |
| 281101 . 769900 | Sonstige | 2023 - 10.000 € 1.000 Jahr Feier Kordel | | | | |

Auswertung Grundzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen Heimatpflege [EUR] | 500,00 | 500,00 | 10.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 002 Eträge Heimatpflege [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 2811 Förderung von Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtkosten der Heimatpflege/Einwohner | 0,23 | 0,23 | 4,78 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | 311101 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Pflichtaufgabe |
| 2. | 362001 | Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 365201 | Zuschuss Kindergartenträger | Pflichtaufgabe |
| 4. | 366001 | Kinderspielplatz | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 622001 | Vermächtnis Hein | Pflichtaufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.845 | 1.846 | 1.845 | 1.845 | 1.845 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.845 | 1.846 | 1.845 | 1.845 | 1.845 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 7.845 | 7.846 | 7.845 | 7.845 | 7.845 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.556 | 111.000 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | | 100 | | | | |
| | 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 2.648 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 224 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 60.889 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen | | | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 9.795 | 18.300 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 16.786 | 17.089 | 17.088 | 17.087 | 16.531 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 14.330 | 14.330 | 14.330 | 14.329 | 13.773 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 1.093 | 1.396 | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.250 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 8.250 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 262 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 243 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 19 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 82.068 | 136.986 | 146.589 | 146.588 | 146.587 | 146.031 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 82.068 | - 129.141 | - 138.743 | - 138.743 | - 138.742 | - 138.186 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 82.068 | - 129.141 | - 138.743 | - 138.743 | - 138.742 | - 138.186 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 15.882 | - 6.102 | - 6.060 | - 6.043 | - 6.059 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 82.068</u> | <u>- 145.023</u> | <u>- 144.845</u> | <u>- 144.803</u> | <u>- 144.785</u> | <u>- 144.245</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 83.517 | - 130.082 | - 129.602 | - 129.560 | - 129.543 | - 129.559 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 2.352.000 | 528.000 | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | 2.352.000 | 528.000 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.352.000 | 528.000 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000 | 2.830.000 | 794.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 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 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 2.828.000 | 792.000 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | 2.830.000 | 794.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.000 | - 478.000 | - 266.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 83.517</u> | <u>- 132.082</u> | <u>- 607.602</u> | <u>- 395.560</u> | <u>- 131.543</u> | <u>- 131.559</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3620 | Jugendarbeit | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 362 | Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Jugendliche / Bürger | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 362001 Jugendarbeit | | |

| | | |
|---|--|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3620 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 Aufwand f.d. Jugendarbeit | | |
| 002 Ertrag f.d. Jugendarbeit | | |
| 003 Einwohner | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 Gesamtkosten Jugendarbeit/Einwohner | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit: | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.250 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse an Vereine (2.500 €) Beschluss 31.05.2012 200 € Zuschuss Jugendring (Ferienspass) | 2.250 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 19 | | | | | | |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 19 | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.269 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.269 | - 2.700 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.269 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.269</u> | <u>- 2.700</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.269 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 | - 2.700 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.269</u> | <u>- 2.700</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 362001 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | Zuschüsse an Vereine (2.500 €) Beschluss 31.05.2012 200 € Zuschuss Jugendring (Ferienspass) |
| 362001 . 741900 | Sonstige | Zuschüsse an Vereine (2.500 €) Beschluss 31.05.2012 200 € Zuschuss Jugendring (Ferienspass) |

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwand f.d. Jugendarbeit [EUR] | 2.268,95 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 002 Ertrag f.d. Jugendarbeit [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtkosten Jugendarbeit/Einwohner | 1,03 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 2023 / 2024 |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Beteiligung am Kindergarten und Zuschüsse an den Träger des Kindergartens. | |
| Auftraggeber | |
| Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze / Vereinbarung mit Träger des Kindergartens | |
| Zielgruppe | |
| Kinder / Einwohner / Bürger | |
| II. Leistung | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 365201 Zuschuss Kindertagesstätten | Gewährung eines Zuschusses an den Träger des Kindergartens |

| | |
|---|---|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652 | |
| Grundzahlen: | |
| 001 | Aufwendungen f.d. Kindergarten |
| 002 | Erträge f.d. Kindergarten |
| 003 | Einwohner |
| 004 | Kindergartenkinder |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| 001 | Gesamtaufwand Kindergarten/Einwohner |
| 002 | Aufwand Kindergarten pro Kindergartenkind |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.195 | 1.196 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| | | 1.195 | 1.196 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.195 | 1.196 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 70.684 | 108.300 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| | 60.889 | 90.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** davon Kostenerstattung Hausmeister | | | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> | 9.795 | 18.300 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 14.330 | 14.330 | 14.330 | 14.329 | 13.773 |
| 532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | | 14.330 | 14.330 | 14.330 | 14.329 | 13.773 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 70.684 | 122.630 | 130.330 | 130.330 | 130.329 | 129.773 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 70.684 | - 121.435 | - 129.134 | - 129.135 | - 129.134 | - 128.578 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 70.684 | - 121.435 | - 129.134 | - 129.135 | - 129.134 | - 128.578 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 70.684 | - 121.435 | - 129.134 | - 129.135 | - 129.134 | - 128.578 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 71.314 | - 108.300 | - 116.000 | - 116.000 | - 116.000 | - 116.000 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 2.352.000 | 528.000 | | |
| 681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> | | | 352.000 | 528.000 | | |
| <i>** Fluthilfe Sanierung/Neubau Kindertagesstätte Kordel: 2023 - 1-4 Gruppe 352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe) VE 2023 - 2024 1-4 Gruppe 528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe)</i> | | | | | | |
| 681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> | | | 2.000.000 | | | |
| <i>** Wiederaufbauhilfe Flutkatastrophe</i> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.352.000 | 528.000 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 2.828.000 | 792.000 | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | 2.300.000 | | | |
| <i>** Kosten Interims-Kindertagesstätte 5 - gruppig 2.000.000 € - 4 Gruppen 300.000 € 5. Gruppe</i> | | | | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | | 528.000 | 792.000 | | |
| <i>** Planungskosten Sanierung/Neubau Kindertagesstätte Kordel: 2023 - 1-4 Gruppe 352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe) VE 2023 - 2024 1-4 Gruppe 528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe) 2023 - 5. Gruppe/Gemeinderäume 176.000 € LP 1-4 VE 2023 - 2024 5. Gruppe 264.000 € LP 5-9</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.828.000 | 792.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 476.000 | - 264.000 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 71.314 | - 108.300 | - 592.000 | - 380.000 | - 116.000 | - 116.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 365201 . 525500 | <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> | <i>davon Kostenerstattung Hausmeister</i> |
| 365201 . 681420 | <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> | <i>Fluthilfe Sanierung/Neubau Kindertagesstätte Kordel: 2023 - 1-4 Gruppe 352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe) VE 2023 - 2024 1-4 Gruppe 528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe)</i> |
| 365201 . 681420 | <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> | <i>Wiederaufbauhilfe Flutkatastrophe</i> |
| 365201 . 725500 | <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> | <i>davon Kostenerstattung Hausmeister</i> |
| 365201 . 785930 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>Kosten Interims-Kindertagesstätte 5 - gruppig 2.000.000 € - 4 Gruppen 300.000 € 5. Gruppe</i> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365201 . 785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planungskosten Sanierung/Neubau Kindertagesstätte Kordel:

2023 - 1-4 Gruppe 352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe)

VE 2023 - 2024 1-4 Gruppe 528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe)

2023 - 5. Gruppe/Gemeinderäume 176.000 € LP 1-4

VE 2023 - 2024 5. Gruppe 264.000 € LP 5-9

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

54 Kita Kordel Interimslösung (Container)

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.300.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 300.000 | | | | |

56 Neubau/Sanierung Kita Kordel

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 352.000 | 528.000 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 528.000 | 792.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 176.000 | - 264.000 | | | | |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2023 | VE - Planjahr 2024 | Anteil 2024 | Anteil 2025 | Anteil 2026 | Anteil nach 2026 |
| VE-Auszahlungen | 792.000 | | 792.000 | | | |

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen f.d. Kindergarten [EUR] | 70.684,14 | 122.630,00 | 130.330,00 | 130.330,00 | 130.329,00 | 129.773,00 |
| 002 Erträge f.d. Kindergarten [EUR] | 0,00 | 1.195,00 | 1.196,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |
| 004 Kindergartenkinder [Anz] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtaufwand Kindergarten/Einwohner | 32,20 | 55,32 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,58 |
| 002 Aufwand Kindergarten pro Kindergartenkind | 785,38 | 1.349,28 | 1.434,82 | 1.434,83 | 1.434,82 | 1.428,64 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Sylvia Meier (Fachbereich 2)
Telefonnummer: +49 651 9798 330

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|-------------------------|--|
| 366001 Kinderspielplatz | Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect. |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660

Grundzahlen:

| | | |
|-----|--------------------------------|--|
| 001 | Aufwendungen Kinderspielplätze | |
| 002 | Erträge Kinderspielplätze | |
| 003 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|---|--|
| 001 | Gesamtkosten f.d. Kinderspielplätze pro Einwohner | |
|-----|---|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.872 | 2.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | | 100 | | | | |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 2.648 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 224 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E11 Abschreibungen | | 2.456 | 2.759 | 2.758 | 2.758 | 2.758 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 1.093 | 1.396 | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 243 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** TÜV Prüfung | 243 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.115 | 5.656 | 7.559 | 7.558 | 7.558 | 7.558 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.115 | - 5.006 | - 6.909 | - 6.908 | - 6.908 | - 6.908 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.115 | - 5.006 | - 6.909 | - 6.908 | - 6.908 | - 6.908 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 15.882 | - 6.102 | - 6.060 | - 6.043 | - 6.059 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 3.115 | - 20.888 | - 13.011 | - 12.968 | - 12.951 | - 12.967 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.934 | - 19.082 | - 10.902 | - 10.860 | - 10.843 | - 10.859 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 ** Spielgeräte Kleinkinder und Austausch nach TÜV Prüfungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 3.934 | - 21.082 | - 12.902 | - 12.860 | - 12.843 | - 12.859 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| | | |
|-----------------|--|--|
| 366001 . 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | TüV Prüfung |
| 366001 . 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | TüV Prüfung |
| 366001 . 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 | Spielgeräte Kleinkinder und Austausch nach TÜV Prüfungen |

| Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | |

| Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 001 Aufwendungen Kinderspielplätze [EUR] | 3.114,87 | 21.538,00 | 13.661,00 | 13.618,00 | 13.601,00 | 13.617,00 |
| 002 Erträge Kinderspielplätze [EUR] | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

| Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 001 Gesamtkosten f.d. Kinderspielplätze pro Einwohner | 1,42 | 9,52 | 5,93 | 5,91 | 5,90 | 5,91 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6220 | Nichtrechtsfähige Stiftungen | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|--|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe : | 622 | Nichtrechtsfähige Stiftungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Gemeinde verfügt über das Vermächtnis der verstorbenen M. Hein. Hiernach sollen die Bedürftigen der Ortsgemeinde Kordel jährlich unterstützt werden. Sämtliche Erträge und Aufwendungen in diesem Zusammenhang sollen über dieses Produkt dargestellt werden. | | |
| Auftraggeber | | |
| Erblasserin M. Hein | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Vermächtnis | | |
| Zielgruppe | | |
| Bedürftige der Ortsgemeinde | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 622001 Vermächtnis Hein | Zinserträge aus der Verzinsung des Vermächtnisses und Aufwendungen für die finanzielle Unterstützung der Bedürftigen der Ortsgemeinde Kordel | |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6220 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwendungen Vermächtnis Hein | |
| 002 | Erträge Vermächtnis Hein | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Anteil je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.000 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.000 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.000</u> | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.000 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.000</u> | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen Vermächtnis Hein [EUR] | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 002 Erträge Vermächtnis Hein [EUR] | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Anteil je Einwohner | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

**Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport**

mit folgenden Leistung(en):

1. 424101 Sportplatz
2. 424102 Freibad Kordel

Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101 | | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 101 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 101 | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.753 | 9.150 | 16.150 | 8.650 | 16.150 | 8.650 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 2.775 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | 101 | | | | | |
| | 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 1.644 | 3.000 | 10.500 | 3.000 | 10.500 | 3.000 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500 | | | | |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 233 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E11 | Abschreibungen | | 582 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 |
| | 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.170 | 1.100 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| | 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.170 | 1.100 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.924 | 10.832 | 20.092 | 12.592 | 20.092 | 12.592 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.822 | - 10.832 | - 20.092 | - 12.592 | - 20.092 | - 12.592 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 5.822 | - 10.832 | - 20.092 | - 12.592 | - 20.092 | - 12.592 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 12.479 | - 5.754 | - 5.714 | - 5.698 | - 5.713 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 5.822 | - 23.311 | - 25.846 | - 18.306 | - 25.790 | - 18.305 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.055 | - 22.729 | - 23.079 | - 15.539 | - 23.023 | - 15.538 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 |
|----------|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 12.055</u> | <u>- 22.729</u> | <u>- 23.079</u> | <u>- 15.539</u> | <u>- 23.023</u> | <u>- 15.538</u> |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4241 | Kommunale Sportstätten | 2023 / 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 : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Arndt Keilen (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 603 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 424101 Sportplatz | Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc. | |
| 424102 Freibad Kordel | Erbbauzins Grundstück Kylltalbad | |

| | | |
|---|--|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwendungen Sportplatz u. Freibad Kordel | |
| 002 | Erträge Sportplatz u. Freibad Kordel | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtkosten der kommunalen Sportstätten/Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101 | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 101 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 101 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.753 | 9.150 | 16.150 | 8.650 | 16.150 | 8.650 |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen ** Bolzplatz Strom; Erstattung an Tennisverein | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen ** Berieselungsanlage/Wasser | 2.775 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | 101 | | | | | |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** jährlich pauschal 3.000 € alle 2 Jahre 7.500 € Sportplatzregeneration und Dünger | 1.644 | 3.000 | 10.500 | 3.000 | 10.500 | 3.000 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500 | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Stromkosten Flutlicht (Erstattung an VG) | 233 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E11 Abschreibungen | | 582 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 |
| 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | | 2.185 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.170 | 1.100 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbau-pacht | 1.170 | 1.100 | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.924 | 10.832 | 20.092 | 12.592 | 20.092 | 12.592 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.822 | - 10.832 | - 20.092 | - 12.592 | - 20.092 | - 12.592 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.822 | - 10.832 | - 20.092 | - 12.592 | - 20.092 | - 12.592 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 12.479 | - 5.754 | - 5.714 | - 5.698 | - 5.713 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 5.822 | - 23.311 | - 25.846 | - 18.306 | - 25.790 | - 18.305 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.055 | - 22.729 | - 23.079 | - 15.539 | - 23.023 | - 15.538 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 12.055 | - 22.729 | - 23.079 | - 15.539 | - 23.023 | - 15.538 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 424101 . 522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | Bolzplatz Strom; Erstattung an Tennisverein |
| 424101 . 522200 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | Berieselungsanlage/Wasser |
| 424101 . 523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | jährlich pauschal 3.000 € alle 2 Jahre 7.500 € Sportplatzregeneration und Dünger |
| 424101 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Stromkosten Flutlicht (Erstattung an VG) |
| 424101 . 722100 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen | Bolzplatz Strom; Erstattung an Tennisverein |
| 424101 . 722200 | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen | Berieselungsanlage/Wasser |
| 424101 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | jährlich pauschal 3.000 € alle 2 Jahre 7.500 € Sportplatzregeneration und Dünger |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 424101 . 725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | Stromkosten Flutlicht (Erstattung an VG) |
| 424102 . 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Erbbaupacht |
| 424102 . 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Erbbaupacht |

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen Sportplatz u. Freibad Kordel [EUR] | 5.923,58 | 23.311,00 | 25.846,00 | 18.306,00 | 25.790,00 | 18.305,00 |
| 002 Erträge Sportplatz u. Freibad Kordel [EUR] | 101,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtkosten der kommunalen Sportstätten/Einwohner | 2,65 | 10,62 | 11,77 | 8,34 | 11,75 | 8,34 |

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

| | | | |
|-----|--------|--|---------------------|
| 1. | 511001 | Entwicklung von Bauland | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 511301 | Dorferneuerung / Städtebauförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 541101 | Gemeindestraßen | Pflichtaufgabe |
| 4. | 541102 | Straßenbeleuchtung | Pflichtaufgabe |
| 5. | 541103 | Buswartehallen | Pflichtaufgabe |
| 6. | 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 552110 | Außengebietsentwässerung | Pflichtaufgabe |
| 8. | 553001 | Friedhofsanlage | Pflichtaufgabe |
| 9. | 553002 | Bestattungswesen | Pflichtaufgabe |
| 10. | 553003 | Leichenhalle | Pflichtaufgabe |
| 11. | 553004 | Jüdischer Friedhof | Pflichtaufgabe |
| 12. | 555101 | Forstbetrieb | Pflichtaufgabe |
| 13. | 555102 | Jagdgenossenschaft | Pflichtaufgabe |
| 14. | 555901 | Wirtschaftswege | Freiwillige Aufgabe |
| 15. | 573101 | Bürgerhaus | Freiwillige Aufgabe |
| 16. | 573102 | Jugend- und Vereinshaus | Freiwillige Aufgabe |
| 17. | 573103 | Parkanlage "Altbach" (Toilettenanlage/Pavillon | Freiwillige Aufgabe |
| 18. | 573104 | Festplatz "Am Borberg" | Freiwillige Aufgabe |
| 19. | 573105 | Steinbruch | Freiwillige Aufgabe |
| 20. | 573106 | Mehrzweckhaus Schulstraße 10 | Freiwillige Aufgabe |
| 21. | 575201 | Tourismus | Freiwillige Aufgabe |
| 22. | 575202 | Kirmes Kordel | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 78.062 | 85.152 | 590.613 | 61.493 | 61.493 | 60.945 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 65.280 | | 9.000 | | | |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 12.782 | 29.300 | 525.814 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 55.837 | 55.784 | 55.678 | 55.678 | 55.130 |
| | 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.680 | 107.484 | 109.887 | 109.473 | 109.165 | 108.721 |
| | 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 8.680 | 4.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich- | | 92.547 | 92.538 | 92.489 | 92.489 | 92.489 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich- | | 10.837 | 11.249 | 10.884 | 10.576 | 10.132 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 317.025 | 222.001 | 320.529 | 321.009 | 321.009 | 321.009 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 37.400 | 19.140 | 50.210 | 50.690 | 50.690 | 50.690 |
| | 441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf | 279.625 | 202.861 | 270.319 | 270.319 | 270.319 | 270.319 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.183 | 22.960 | 18.650 | 19.910 | 19.910 | 19.910 |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 30.282 | | | | | |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 13.839 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 6.062 | | | | | |
| | 442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten | | | | | | |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 3.080 | | 780 | 780 | 780 |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | | 1.480 | 250 | 730 | 730 | 730 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 129.438 | 87.000 | 660.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 52.170 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | 70.029 | | 600.000 | | | |
| | 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden | 7.240 | 27.000 | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 583.389 | 524.597 | 1.699.679 | 571.885 | 571.577 | 570.585 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.730 | 22.540 | 26.680 | 26.680 | 26.680 | 26.680 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 14.426 | 16.055 | 19.160 | 19.160 | 19.160 | 19.160 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 339 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 769 | 625 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.676 | 4.610 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| | 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 460 | 600 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| | 506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige | 59 | | | | | |
| | 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 290 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 435.400 | 415.479 | 1.696.364 | 471.046 | 444.547 | 444.547 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 21.880 | 28.160 | 31.350 | 31.950 | 31.950 | 31.950 |
| | 522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen | 842 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 1.271 | 1.970 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 |
| | 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | 1.926 | 3.550 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
| | 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | 2.971 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | 8.986 | 16.000 | 11.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 4.257 | 13.800 | 24.800 | 18.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 71 | | | | | |
| | 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 59.597 | 17.000 | 666.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | 861 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 8.444 | | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | 523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 2.650 | 2.500 | 35.000 | 30.000 | 17.500 | 17.500 |
| | 523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 36.837 | 42.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 82.463 | 83.600 | 664.400 | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.240 | 1.075 | 575 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.302 | 1.600 | 2.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 1.843 | 1.800 | 1.750 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 31.945 | 29.600 | 32.535 | 32.535 | 32.536 | 32.536 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 189 | | | | | |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 39.260 | 30.500 | 30.278 | 30.278 | 30.278 | 30.278 |
| | 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | 400 | | | | |
| | 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 126.565 | 137.324 | 119.968 | 100.450 | 100.450 | 100.450 |
| E11 | Abschreibungen | | 224.154 | 226.611 | 223.314 | 223.084 | 214.416 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 534 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 49.543 | 49.543 | 49.543 | 49.543 | 49.543 |
| | 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 14.377 | 14.376 | 14.376 | 14.376 | 14.375 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 144.545 | 144.386 | 141.129 | 140.902 | 136.374 |
| | 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 2.142 | 3.154 | 3.114 | 3.111 | 2.520 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 12.563 | 12.563 | 12.563 | 12.563 | 9.015 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 74.873 | 23.070 | 45.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 34.070 | | | | | |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 179 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 893 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | | 25.000 | | | |
| | 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige | | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 4.885 | 5.100 | 5.540 | 5.540 | 5.540 | 5.540 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 802 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 6.747 | 10.400 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge | 232 | 300 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 1.544 | 900 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| | 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 569999 periodenfremder Aufwand | 25.522 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 529.002 | 686.243 | 1.996.455 | 742.840 | 716.111 | 707.443 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 54.387 | - 161.646 | - 296.776 | - 170.955 | - 144.534 | - 136.858 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 54.387 | - 161.646 | - 296.776 | - 170.955 | - 144.534 | - 136.858 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 |
|------------|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 133.054 | - 162.148 | - 161.033 | - 160.566 | - 161.007 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 54.387 | - 294.700 | - 458.924 | - 331.988 | - 305.100 | - 297.865 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 31.095 | - 229.782 | - 391.899 | - 267.740 | - 240.774 | - 241.215 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 687.200 | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | 687.200 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 38.537 | 254.450 | 341.950 | 170.332 | 16.950 | 16.950 |
| | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 40.950 | 1.950 | 37.097 | 1.950 | 1.950 |
| | 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 18.895 | 201.500 | 325.000 | 118.235 | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | 19.642 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.537 | 254.450 | 1.029.150 | 170.332 | 16.950 | 16.950 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 14.099 | 518.000 | 1.096.200 | 466.172 | 6.200 | 6.200 |
| | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 85.000 | 3.000 | 81.072 | 3.000 | 3.000 |
| | 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 | 6.890 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.209 | 430.000 | 1.090.000 | 381.900 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.099 | 518.000 | 1.096.200 | 466.172 | 6.200 | 6.200 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.438 | - 263.550 | - 67.050 | - 295.840 | 10.750 | 10.750 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 6.657 | - 493.332 | - 458.949 | - 563.580 | - 230.024 | - 230.465 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)
 Alfred Dewald (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: +49 651 9798 306

Verbale Beschreibung
 Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.

Auftraggeber
 Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse

Zielgruppe
 Einwohner / Bauwillige / Junge Familien / Bürger

II. Leistung

| | |
|--------------------------------|---|
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 511001 Entwicklung von Bauland | Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect. |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwendungen "Entwicklung v. Bauland" | |
| 002 | Erträge "Entw. v. Bauland" | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Kosten "Entw. v. Bauland" pro Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.000 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Baugebiet Kimmlingen | | | 25.000 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.000 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 2.000 | - 27.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 2.000 | - 27.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.000 | - 2.000 | - 27.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.000 | - 2.000 | - 27.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 2.000 | - 2.000 | - 27.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 511001 . 562550 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | Baugebiet Kimmlingen |
| 511001 . 762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | Baugebiet Kimmlingen |

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen "Entwicklung v. Bauland" [EUR] | 0,00 | 2.000,00 | 27.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 002 Erträge "Entw. v. Bauland" [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Kosten "Entw. v. Bauland" pro Einwohner | 0,00 | 0,91 | 12,30 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5113 | Dorferneuerung , Städtebauförderung | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)
 Alfred Dewald (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: +49 651 9798 306

Verbale Beschreibung
 Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren

Auftraggeber
 Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse

Zielgruppe
 Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft

II. Leistung

| | |
|--|---|
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 511301 Dorferneuerung / Städtebauförderung | Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113

| | | |
|---------------------|---|--|
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Produktertrag Dorferneuerung , Städtebauförderung | |
| 002 | Produktaufwendungen Dorferneuerung , Städtebauförderung | |
| 003 | Einwohner | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtaufwand Dorferneuerung pro Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2023 - 6.014,30€ Dorfmoderation Einstellung Restzuschuss 2023 - 9.000 € Zuschuss Fortschreibung / Neuaufstellung DE Konzept Neuveranschlagung aus HH 2021/2022 | 12.000 12.000 | | 15.014 15.014 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.000 | | 15.014 | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.741 | | 19.518 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2023 - 7.517,88 € Dorfmoderation Einstellung Restmittel 2023 - 12.000 € Fortschreibung / Neuaufstellung DE Konzept Neuveranschlagung aus HH 2021/2022 | 3.741 | | 19.518 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.741 | | 19.518 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.259 | | - 4.504 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8.259 | | - 4.504 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 8.259 | | - 4.504 | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.741 | | - 4.504 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 3.741 | | - 4.504 | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 511301 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2023 - 6.014,30€ Dorfmoderation Einstellung Restzuschuss 2023 - 9.000 € Zuschuss Fortschreibung / Neuaufstellung DE Konzept Neuveranschlagung aus HH 2021/2022 |
| 511301 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2023 - 7.517,88 € Dorfmoderation Einstellung Restmittel 2023 - 12.000 € Fortschreibung / Neuaufstellung DE Konzept Neuveranschlagung aus HH 2021/2022 |
| 511301 . 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2023 - 6.014,30€ Dorfmoderation Einstellung Restzuschuss 2023 - 9.000 € Zuschuss Fortschreibung / Neuaufstellung DE Konzept Neuveranschlagung aus HH 2021/2022 |
| 511301 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2023 - 7.517,88 € Dorfmoderation Einstellung Restmittel 2023 - 12.000 € Fortschreibung / Neuaufstellung DE Konzept Neuveranschlagung aus HH 2021/2022 |

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Produktertrag Dorferneuerung , Städtebauförderung [EUR] | 12.000,00 | 0,00 | 15.014,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Produktaufwendungen Dorferneuerung , Städtebauförderung [EUR] | 3.741,06 | 0,00 | 19.517,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtaufwand Dorferneuerung pro Einwohner | - 3,76 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5411 | Gemeindestraßen | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Michael Rausch (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 703 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Verkehrsteilnehmer | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 541101 Gemeindestraßen | Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung | |
| 541102 Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtung | |
| 541103 Buswartehallen | Buswartehallen | |

| | | |
|---|--|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwendungen f. Gemeindestraßen | |
| 002 | Erträge für Gemeindestraßen | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtkosten der Gemeindestraßen pro Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 7.930 | 357.911 | 7.817 | 7.817 | 7.818 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 350.000 | | | |
| ** 2023 - Erstattung Schäden Hochwasser Flut / Fluthilfe Land | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.930 | 7.911 | 7.817 | 7.817 | 7.818 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 92.547 | 92.538 | 92.489 | 92.489 | 92.489 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich- | | 92.547 | 92.538 | 92.489 | 92.489 | 92.489 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.062 | | | | | |
| 442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 6.062 | | | | | |
| 442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten | | | | | | |
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 52.170 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgaben | 52.170 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 58.232 | 160.477 | 510.449 | 160.306 | 160.306 | 160.307 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.925 | 111.000 | 511.000 | 121.000 | 108.500 | 108.500 |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 15.202 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 2 | | | | | |
| 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | 3 | | | | | |
| 523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** 2023 Brückenprüfungen (alle 4 Jahre) und Reparaturen Brücken , Brückenbauwerke 2024 pauschal Unterhaltung Brücken, Brückenbauwerke | | | 20.000 | 15.000 | 2.500 | 2.500 |
| 523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Straßenentwässerung 0,70€/ m ² | 36.837 | 42.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 11.727 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2023 - 35.000 € Behebung der Senkung Straße Wendehammer "Am Mäusberg" Verkerhssicherungspflicht 2023 - 350.000 € Verrohrung Kimmlinger Bach (Wiederaufbauhilfe) pauschale Mittel 40.000 € jährlich | 16.154 | 40.000 | 425.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E11 Abschreibungen | | 141.114 | 142.561 | 139.304 | 139.077 | 134.671 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 534 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 6.704 | 6.704 | 6.704 | 6.704 | 6.704 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 133.426 | 133.268 | 130.011 | 129.784 | 125.378 |
| 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 893 | | | | | |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 893 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.818 | 252.114 | 653.561 | 260.304 | 247.577 | 243.171 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.586 | - 91.637 | - 143.112 | - 99.998 | - 87.271 | - 82.864 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 22.586 | - 91.637 | - 143.112 | - 99.998 | - 87.271 | - 82.864 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 37.922 | - 54.049 | - 53.678 | - 53.522 | - 53.669 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 22.586 | - 129.559 | - 197.161 | - 153.676 | - 140.793 | - 136.533 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 78.768 | - 88.922 | - 155.049 | - 114.678 | - 102.022 | - 102.169 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 137.200 | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung Land 137.200 € | | | 137.200 | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 18.895 | 242.450 | 326.950 | 155.332 | 1.950 | 1.950 |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2022 - 35.147 € Beiträge Ausbau B 422 Straßenbeleuchtung | | 39.000 | | 35.147 | | |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rückfluss über WKB | | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** 2023 - 325.000 € Beiträge B 422 Kordel (65%) 2022 - 118.235 € Beiträge B 422 Kordel (65%) | | 201.500 | 325.000 | 118.235 | | |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 18.895 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.895 | 242.450 | 464.150 | 155.332 | 1.950 | 1.950 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 373.000 | 503.000 | 238.972 | 3.000 | 3.000 |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 54.072 € Ausbau B 422 Straßenbeleuchtung | | 60.000 | | 54.072 | | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** pauschaler Ansatz | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023 - 500.000 € Baukosten B 422 Kordel (LBM) 2024 - 181.900 € Baukosten B 422 Kordel (LBM) | | 310.000 | 500.000 | 181.900 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 373.000 | 503.000 | 238.972 | 3.000 | 3.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.895 | - 130.550 | - 38.850 | - 83.640 | - 1.050 | - 1.050 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 59.873 | - 219.472 | - 193.899 | - 198.318 | - 103.072 | - 103.219 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 541101 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2023 - Erstattung Schäden Hochwasser Flut / Fluthilfe Land |
| 541101 . 462500 | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | Konzessionsabgaben |
| 541101 . 523310 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 2023 Brückenprüfungen (alle 4 Jahre) und Reparaturen Brücken , Brückenbauwerke 2024 pauschal Unterhaltung Brücken, Brückenbauwerke |
| 541101 . 523370 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | Straßenentwässerung 0,70€ / m ² |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 541101 . 523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2023 - 35.000 € Behebung der Senkung Straße Wendehammer "Am Mäusberg" Verkehrssicherungspflicht 2023 - 350.000 € Verrohrung Kimmlinger Bach (Wiederaufbauhilfe) pauschale Mittel 40.000 € jährlich |
| 541101 . 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2023 - Erstattung Schäden Hochwasser Flut / Fluthilfe Land |
| 541101 . 662500 | Konzessionsabgaben | Konzessionsabgaben |
| 541101 . 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Zuwendung Länd 137.200 € |
| 541101 . 682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 2023 - 325.000 € Beiträge B 422 Kordel (65%) 2022 - 118.235 € Beiträge B 422 Kordel (65%) |
| 541101 . 723310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 2023 Brückenprüfungen (alle 4 Jahre) und Reparaturen Brücken , Brückenbauwerke 2024 pauschal Unterhaltung Brücken, Brückenbauwerke |
| 541101 . 723370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | Straßenentwässerung 0,70€ / m ² |
| 541101 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2023 - 35.000 € Behebung der Senkung Straße Wendehammer "Am Mäusberg" Verkehrssicherungspflicht 2023 - 350.000 € Verrohrung Kimmlinger Bach (Wiederaufbauhilfe) pauschale Mittel 40.000 € jährlich |
| 541101 . 785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023 - 500.000 € Baukosten B 422 Kordel (LBM) 2024 - 181.900 € Baukosten B 422 Kordel (LBM) |
| 541102 . 682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 2022 - 35.147 € Beiträge Ausbau B 422 Straßenbeleuchtung |
| 541102 . 682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Rückfluss über WKB |
| 541102 . 785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2023 - 54.072 € Ausbau B 422 Straßenbeleuchtung |
| 541102 . 785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | pauschaler Ansatz |

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

19 Ausbau von Gemeindestraßen - Ortsteil Kimmlingen

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

24 Erweiterung / Erneuerung Straßenbeleuchtung

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.050 | - 1.050 | - 1.050 | - 1.050 | |

48 Ausbau Gartenfeldstraße

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 49 Ausbau B422 Gehwege und Beleuchtung | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 462.200 | 118.235 | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.147 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 54.072 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000 | 181.900 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 37.800 | - 63.665 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 18.925 | | | |

| Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 001 Aufwendungen f. Gemeindestraßen [EUR] | 80.817,77 | 290.036,00 | 707.610,00 | 313.982,00 | 301.099,00 | 296.840,00 |
| 002 Erträge für Gemeindestraßen [EUR] | 58.232,27 | 160.477,00 | 510.449,00 | 160.306,00 | 160.306,00 | 160.307,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

| Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 001 Gesamtkosten der Gemeindestraßen pro Einwohner | 10,29 | 59,02 | 89,82 | 70,01 | 64,14 | 62,20 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|--|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Michael Rausch (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 703 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Beschäftigte / Bürger | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen | Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc. | |

| | | |
|---|--|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwendungen f.d. Unterhaltung der Grünanlagen | |
| 002 | Erträge f.d. Unterhaltung der Grünanlagen/ öffentl. Plätzen | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtkosten f.d. Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen/Plätze pro Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.190 | 4.615 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.782 | 3.315 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 39 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 361 | 950 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 8 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierter Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 824 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 399 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 138 | | | | | |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 201 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E11 Abschreibungen | | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.437 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.437 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.014 | 6.608 | 6.828 | 6.828 | 6.828 | 6.772 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.014 | - 5.785 | - 6.005 | - 6.005 | - 6.005 | - 5.949 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.014 | - 5.785 | - 6.005 | - 6.005 | - 6.005 | - 5.949 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 27.227 | - 17.087 | - 16.969 | - 16.920 | - 16.966 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 3.014 | - 33.012 | - 23.092 | - 22.974 | - 22.925 | - 22.915 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.969 | - 32.342 | - 22.422 | - 22.304 | - 22.255 | - 22.301 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 2.969 | - 32.342 | - 22.422 | - 22.304 | - 22.255 | - 22.301 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen f.d. Unterhaltung der Grünanlagen [EUR] | 3.014,40 | 33.835,00 | 23.915,00 | 23.797,00 | 23.748,00 | 23.738,00 |
| 002 Erträge f.d. Unterhaltung der Grünanlagen/ öffentl. Plätzen [EUR] | 0,00 | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 823,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtkosten f.d. Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen/Plätze pro Einwohner | 1,37 | 15,04 | 10,52 | 10,47 | 10,44 | 10,44 |

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5521 | Gewässerunterhaltung | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|--|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Michael Rausch (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 703 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Leistungen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürl. Gewässern | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 552110 Außengebietsentwässerung | Leistungen für die Unterhaltung von der Außengebietsentwässerung | |

| | | |
|---|---------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5521 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 002 | Produktertrag | |
| 003 | Produktaufwand | |
| 004 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Bedarf je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung: | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 24.000 | | |
| | 785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 24.000 | | |
| | | ** 2024 - 24.000 € Ausbau B 422 | | | | |
| | | Außengebietswasserableitung | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 22.000 | | 24.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 22.000 | | - 24.000 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | - 22.000 | | - 24.000 | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung: | | |
|--|-------------------------------|--|
| 552110 . 785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2024 - 24.000 € Ausbau B 422 Außengebietswasserableitung |

| Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 49 Ausbau B422 Gehwege und Beleuchtung | | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 24.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 24.000 | | | | |

| Auswertung Grundzahlen 5521 Gewässerunterhaltung: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 002 Produktertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Produktaufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

| Auswertung Kennzahlen 5521 Gewässerunterhaltung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 001 Bedarf je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)
 Jörg Eltges (ausgeschieden)
 Telefonnummer: +49 651 9798 106

Verbale Beschreibung
 Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen

Auftraggeber
 Ortsgemeinde / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage
 Gesetze / Satzungen

Zielgruppe
 Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---------------------------|--|
| 553001 Friedhofsanlage | Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes |
| 553002 Bestattungswesen | Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen |
| 553003 Leichenhalle | Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle |
| 553004 Jüdischer Friedhof | Erträge und Aufwendungen für jüdischer Friedhof |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530

| Grundzahlen: | |
|--------------------------------|--|
| 001 | Aufwendungen des Bestattungswesens |
| 002 | Erträge des Bestattungswesens |
| 003 | Einwohner |
| 004 | Friedhof Anzahl d. belegten Grabstellen |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| 001 | Gesamtkosten des Bestattungswesens pro Einwohner |
| 002 | Kosten pro belegte Grabstelle |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 782 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 782 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ** Erstattung ADD | | | | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.680 | 14.937 | 17.349 | 16.984 | 16.676 | 16.232 |
| 432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> | 8.680 | 4.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-</i> | | 10.837 | 11.249 | 10.884 | 10.576 | 10.132 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 873 | 900 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 873 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattungen Grabräumungen</i> | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.335 | 16.775 | 19.437 | 19.072 | 18.764 | 18.320 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 368 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i> | 368 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.777 | 9.475 | 12.425 | 9.425 | 9.425 | 9.425 |
| 522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i> | 844 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i> | 249 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i> | 221 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i> | 1.479 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2023 zusätzlich 3.000 € (Bäume) Umgestaltung hinterer Bereich Abtrennung mit Bäumen Urnengräber an Bäumen</i> | 3.665 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | 24 | | | | | |
| 523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 24 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 204 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 43 | | | | | |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabräumungen</i> | 12 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 Abschreibungen | | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> | | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 174 | 2.150 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 136 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ** WKB | | | | | | |
| 569999 periodenfremder Aufwand | 39 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.319 | 12.342 | 15.382 | 12.382 | 12.382 | 12.382 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.016 | 4.433 | 4.055 | 6.690 | 6.382 | 5.938 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.016 | 4.433 | 4.055 | 6.690 | 6.382 | 5.938 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 40.515 | - 57.362 | - 56.967 | - 56.802 | - 56.958 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.016 | - 36.082 | - 53.307 | - 50.277 | - 50.420 | - 51.020 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.622 | - 46.640 | - 64.277 | - 60.882 | - 60.717 | - 60.873 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 19.642 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 19.642 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ** SP Grabnutzungsentgelte | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.642 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.642 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 22.264 | - 34.640 | - 49.277 | - 45.882 | - 45.717 | - 45.873 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 553001 . 523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 2023 zusätzlich 3.000 € (Bäume) Umgestaltung hinterer Bereich Abtrennung mit Bäumen Urnengräber an Bäumen |
| 553001 . 568500 | sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | WKB |
| 553001 . 682700 | Grabnutzungsentgelte | SP Grabnutzungsentgelte |
| 553001 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 2023 zusätzlich 3.000 € (Bäume) Umgestaltung hinterer Bereich Abtrennung mit Bäumen Urnengräber an Bäumen |
| 553001 . 768500 | sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | WKB |
| 553002 . 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | Erstattungen Grabräumungen |
| 553002 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Grabräumungen |
| 553002 . 642900 | von Sonstigen | Erstattungen Grabräumungen |
| 553002 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Grabräumungen |
| 553004 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Erstattung ADD |
| 553004 . 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Erstattung ADD |

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen des Bestattungswesens [EUR] | 7.319,05 | 52.857,00 | 72.744,00 | 69.349,00 | 69.184,00 | 69.340,00 |
| 002 Erträge des Bestattungswesens [EUR] | 10.334,95 | 16.775,00 | 19.437,00 | 19.072,00 | 18.764,00 | 18.320,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |
| 004 Friedhof Anzahl d. belegten Grabstellen [Anz] | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtkosten des Bestattungswesens pro Einwohner | - 1,37 | 16,44 | 24,29 | 22,91 | 22,97 | 23,24 |
| 002 Kosten pro belegte Grabstelle | 7,98 | - 95,46 | - 141,02 | - 133,01 | - 133,39 | - 134,97 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 2023 / 2024 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 555101 Forstbetrieb | Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen | |
| 555102 Jagdgenossenschaft | Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft | |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Produktertrag Forstwirtschaft | |
| 002 | Produktaufwand Forstwirtschaft | |
| 003 | Einwohner | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Anteil je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 65.280 | 28.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 65.280 | | | | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 5.000 € Zuschuss Land Wegeunterhaltung | | 28.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.130 | 203.321 | 298.279 | 298.279 | 298.279 | 298.279 | |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 459 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Jagdbezirk I bis III | 20.046 | | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 441901 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf</i> | 279.625 | 202.861 | 270.319 | 270.319 | 270.319 | 270.319 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.282 | | | | | |
| 442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 30.282 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 7.240 | 27.000 | | | | |
| 462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> | 7.240 | 27.000 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 402.932 | 258.821 | 303.279 | 303.279 | 303.279 | 303.279 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.771 | 214.674 | 244.013 | 244.013 | 244.014 | 244.014 |
| 523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | 193 | | | | | |
| 523210 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | 8.444 | | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 48.496 | 16.600 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 |
| 524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 431 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> | 31.945 | 29.600 | 32.535 | 32.535 | 32.536 | 32.536 |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 189 | | | | | |
| 525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> | 39.260 | 30.500 | 30.278 | 30.278 | 30.278 | 30.278 |
| 525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> | | 400 | | | | |
| 525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige ** Wildschadenbeseitigung</i> | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 122.812 | 136.824 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| E11 Abschreibungen | | | 365 | 365 | 364 | 364 |
| 538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | | 365 | 365 | 364 | 364 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 37.639 | 12.070 | 8.770 | 8.770 | 8.770 | 8.770 |
| 562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 4.230 | | | | | |
| 563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i> | | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> | 802 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 6.069 | 9.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i> | 232 | 300 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> | 822 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 569999 <i>periodenfremder Aufwand</i> | 25.483 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 289.410 | 226.744 | 253.148 | 253.148 | 253.148 | 253.148 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 113.522 | 32.077 | 50.131 | 50.131 | 50.131 | 50.131 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 113.522 | 32.077 | 50.131 | 50.131 | 50.131 | 50.131 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>113.522</u> | <u>32.077</u> | <u>50.131</u> | <u>50.131</u> | <u>50.131</u> | <u>50.131</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 78.668 | 32.077 | 50.496 | 50.496 | 50.495 | 50.495 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>78.668</u> | <u>32.077</u> | <u>50.496</u> | <u>50.496</u> | <u>50.495</u> | <u>50.495</u> |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 555101 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 5.000 € Zuschuss Land Wegeunterhaltung |
| 555101 . 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | 5.000 € Zuschuss Land Wegeunterhaltung |
| 555102 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Jagdbezirk I bis III |
| 555102 . 525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige | Wildschadenbeseitigung |
| 555102 . 641200 | Mieten und Pachten | Jagdbezirk I bis III |
| 555102 . 725900 | an Sonstige | Wildschadenbeseitigung |

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Produktertrag Forstwirtschaft [EUR] | 402.931,93 | 258.821,00 | 303.279,00 | 303.279,00 | 303.279,00 | 303.279,00 |
| 002 Produktaufwand Forstwirtschaft [EUR] | 289.409,58 | 226.744,00 | 253.148,00 | 253.148,00 | 253.148,00 | 253.148,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Anteil je Einwohner | 51,72 | 14,61 | 22,84 | 22,84 | 22,84 | 22,84 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Michael Rausch (ausgeschieden) Telefonnummer: +49 651 9798 703 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse / Gesetze | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 555901 Wirtschaftswege | Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen | |

| | | |
|---|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559 | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege | |
| 002 | Erträge f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege/Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> ** Erstattung Schäden Hochwasser Flut / Fluthilfe Land | | 17.386 | 172.386 155.000 | 17.385 | 17.385 | 17.385 |
| 415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 17.386 | 17.386 | 17.385 | 17.385 | 17.385 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> ** jährl. Unterhaltung Butzerbachtal (Erstattung 50% durch OG Newel) | | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 19.886 | 174.886 | 19.885 | 19.885 | 19.885 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.735 | 17.500 | 190.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 523310 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** jährlich pauschal Unterhaltung Brücken, 15.000€ | 2.650 | 2.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** jährlich pauschal Unterhaltung Wirtschaftswege 15.000 €, jährlich 5.000€ Unterhaltung Butzerbachtal 150.000 € Butzerbachtal Wiederherstellung aufgrund von Fut / Hochwasser (Fluthilfe) 2023 - 5000 € Wiederherstellung Entwässerungsgraben Fuchskaul (Hochwasser) | 6.085 | 15.000 | 175.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E11 | Abschreibungen | | 21.653 | 21.651 | 21.651 | 21.651 | 21.650 |
| 535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 7.673 | 7.672 | 7.672 | 7.672 | 7.671 |
| 535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 7.337 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 |
| 539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 6.643 | 6.643 | 6.643 | 6.643 | 6.643 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 179 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 179 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.914 | 39.653 | 212.151 | 52.151 | 52.151 | 52.150 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.914 | - 19.767 | - 37.265 | - 32.266 | - 32.266 | - 32.265 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 8.914 | - 19.767 | - 37.265 | - 32.266 | - 32.266 | - 32.265 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 10.372 | - 21.620 | - 21.471 | - 21.409 | - 21.468 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 8.914 | - 30.139 | - 58.885 | - 53.737 | - 53.675 | - 53.733 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.896 | - 25.872 | - 54.620 | - 49.471 | - 49.409 | - 49.468 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 550.000 | | | |
| 681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Wiederaufbau Maßnahmeplan (Hochwasser 2021) | | | 550.000 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 550.000 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 120.000 | 590.000 | 200.000 | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** 2023 - 400.000 € Wiederaufbau</i> <i>Brücke Deimlinger Mühle</i> <i>(Hochwasser/Maßnahmeplan</i> <i>Wiederaufbau)</i> <i>2023 - 150.000 € Wiederaufbau Brücke</i> <i>Kylltalradweg</i> <i>(Hochwasser/Maßnahmeplan</i> <i>Wiederaufbau)</i> <i>2023 - 40.000 € Neubau</i> <i>Planungskosten Brücke K 22</i> <i>2024 - 200.000 € Neubau Baukosten</i> <i>Brücke K 22</i> | | 120.000 | 590.000 | 200.000 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 120.000 | 590.000 | 200.000 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 120.000 | - 40.000 | - 200.000 | | |
| F34 Finanzmitteliüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 7.896 | - 145.872 | - 94.620 | - 249.471 | - 49.409 | - 49.468 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 555901 . 414420 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Erstattung Schäden Hochwasser Flut / Fluthilfe Land</i> |
| 555901 . 442430 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>jährl. Unterhaltung Butzerbachtal (Erstattung 50% durch OG Newel)</i> |
| 555901 . 523310 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | <i>jährlich pauschal Unterhaltung Brücken, 15.000€</i> |
| 555901 . 523380 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>jährlich pauschal Unterhaltung Wirtschaftswege 15.000 €, jährlich 5.000€ Unterhaltung Butzerbachtal 150.000 € Butzerbachtal Wiederherstellung aufgrund von Fut / Hochwasser (Fluthilfe) 2023 - 5000 € Wiederherstellung Entwässerungsgraben Fuchskaul (Hochwasser)</i> |
| 555901 . 614420 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>Erstattung Schäden Hochwasser Flut / Fluthilfe Land</i> |
| 555901 . 642430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>jährl. Unterhaltung Butzerbachtal (Erstattung 50% durch OG Newel)</i> |
| 555901 . 681420 | <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> | <i>Wiederaufbau Maßnahmeplan (Hochwasser 2021)</i> |
| 555901 . 723310 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | <i>jährlich pauschal Unterhaltung Brücken, 15.000€</i> |
| 555901 . 723380 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>jährlich pauschal Unterhaltung Wirtschaftswege 15.000 €, jährlich 5.000€ Unterhaltung Butzerbachtal 150.000 € Butzerbachtal Wiederherstellung aufgrund von Fut / Hochwasser (Fluthilfe) 2023 - 5000 € Wiederherstellung Entwässerungsgraben Fuchskaul (Hochwasser)</i> |
| 555901 . 785930 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | <i>2023 - 400.000 € Wiederaufbau Brücke Deimlinger Mühle (Hochwasser/Maßnahmeplan Wiederaufbau)</i> <i>2023 - 150.000 € Wiederaufbau Brücke Kylltalradweg (Hochwasser/Maßnahmeplan Wiederaufbau)</i> <i>2023 - 40.000 € Neubau Planungskosten Brücke K 22</i> <i>2024 - 200.000 € Neubau Baukosten Brücke K 22</i> |

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| 44 | Brückenbauwerke | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|----|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000 | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 590.000 | 200.000 | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 40.000 | - 200.000 | | | |

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR] | 8.913,89 | 50.025,00 | 233.771,00 | 73.622,00 | 73.560,00 | 73.618,00 |
| 002 Erträge f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege [EUR] | 0,00 | 19.886,00 | 174.886,00 | 19.885,00 | 19.885,00 | 19.885,00 |

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege/Einwohner | 4,06 | 13,73 | 26,83 | 24,48 | 24,45 | 24,48 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bürger

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|--|--|
| 573101 Bürgerhaus | Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen |
| 573102 Jugend- und Vereinshaus | Bau, Betrieb, Unterhaltung des Jugend- und Vereinshauses soweit es die Vereine betrifft. |
| 573103 Parkanlage "Altbach" (Toilettenanlage/Pavillon) | Bau, Betrieb, Unterhaltung der Toilettenanlage/Pavillon am Altbach |
| 573104 Festplatz "Am Borberg" | Bau, Betrieb und Unterhaltung des Festplatzes "Am Borberg" |
| 573105 Steinbruch | Erträge und Aufwendungen des Steinbruches |
| 573106 Mehrzweckhaus Schulstraße 10 | Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc. |

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

Grundzahlen:

| | | |
|-----|--|--|
| 001 | Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. kommunalen Einrichtungen (Bürgerhaus, Parkanlage "Altbach" u.A.) | |
| 002 | Erträge f.d. Unterhaltung d. kommunalen Einrichtungen (Bürgerhaus, Parkanlage "Altbach" u.A.) | |
| 003 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|--|--|
| 001 | Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. kommunalen Einrichtungen (Bürgerhaus, Parkanlage "Altbach" u.A.) pro Einwohner | |
|-----|--|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 29.530 | 38.530 | 29.530 | 29.530 | 28.981 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 414410 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2023 20 % Förderung BAFA energetische Sanierung (für Planungskosten)</i> | | | 9.000 | | | |
| 415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 29.515 | 29.515 | 29.515 | 29.515 | 28.966 |
| 415900 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten</i> | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.895 | 17.980 | 20.500 | 20.980 | 20.980 | 20.980 |
| 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | 395 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** ab 2018 16.500 €</i> | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Nutzungspauschale KEB</i> | | 480 | | 480 | 480 | 480 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.966 | 18.260 | 15.000 | 16.260 | 16.260 | 16.260 |
| 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 12.966 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | | 1.500 | | | | |
| 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Reinigungspauschale</i> | | 780 | | 780 | 780 | 780 |
| 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> | | 980 | | 480 | 480 | 480 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 70.029 | | 600.000 | | | |
| 462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i> | 70.029 | | | | | |
| 462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** 2023 - 600.000 € Erstattungen Fluthilfe/Versicherung</i> | | | 600.000 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 99.889 | 65.770 | 674.030 | 66.770 | 66.770 | 66.221 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.172 | 17.625 | 21.515 | 21.515 | 21.515 | 21.515 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 12.644 | 12.740 | 15.645 | 15.645 | 15.645 | 15.645 |
| 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 299 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> | 769 | 490 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | 2.315 | 3.660 | 4.620 | 4.620 | 4.620 | 4.620 |
| 504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i> | 85 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 506990 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige</i> | 59 | | | | | |
| 509910 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte</i> | | 255 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.626 | 51.930 | 703.508 | 50.708 | 50.708 | 50.708 |
| 522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i> | 5.834 | 9.960 | 12.850 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 522101 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen</i> | 842 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i> | 933 | 1.370 | 2.928 | 2.928 | 2.928 | 2.928 |
| 522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i> | 1.702 | 3.250 | 2.830 | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
| 522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i> | 1.492 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 522500 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen</i> | 8.986 | 16.000 | 11.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2023 - 3.000 € Wiederherstellung Flächen Park</i> | | 200 | 3.200 | 200 | 200 | 200 |
| 523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | 47 | | | | | |
| 523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2023 - 5.000 € Balkon erneuern / Fliesen defekt undicht 2023 - 45.000 € Planungskosten Lüftung, Beleuchtung, Dämmung 2023 - 5.500 € Elektroarbeiten freies Wlan im Bürgerhaus jährlich pauschale Mittel 6.000 €</i> | 59.051 | 6.000 | 61.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2023 - 600.000 € Wiederaufbau nach Hochwasser 2022 6.000 € Kosten Zylinder Jugend- und Vereinshaus (Schließanlage)</i> | 494 | 8.000 | 600.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2023 Dachsanierung (Schieferplatten und Seitenverblendung)</i> | 29 | 500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 523140 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> | 861 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 898 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 24 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023 - 1.500 € Hardware Ausstattung freies Wlan im Bürgerhaus</i> | 1.266 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 1.168 | 950 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E11 Abschreibungen | | 59.395 | 60.105 | 60.084 | 60.082 | 55.877 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> | | 49.126 | 49.126 | 49.126 | 49.126 | 49.126 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 2.289 | 2.289 | 2.289 | 2.289 | 2.223 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 2.060 | 2.770 | 2.749 | 2.747 | 2.156 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 5.920 | 2.372 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 35.310 | 4.950 | 6.270 | 6.270 | 6.270 | 6.270 |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 29.839 | | | | | |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 4.617 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 132 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 721 | | 890 | 890 | 890 | 890 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 135.108 | 133.900 | 791.398 | 138.577 | 138.575 | 134.370 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 35.218 | - 68.130 | - 117.368 | - 71.807 | - 71.805 | - 68.149 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 35.218 | - 68.130 | - 117.368 | - 71.807 | - 71.805 | - 68.149 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 17.018 | - 12.030 | - 11.948 | - 11.913 | - 11.946 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 35.218 | - 85.148 | - 129.398 | - 83.755 | - 83.718 | - 80.095 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 18.332 | - 55.283 | - 98.823 | - 53.201 | - 53.166 | - 53.199 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 14.099 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 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 | 6.890 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.209 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.099 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.099 | - 3.000 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 32.431 | - 58.283 | - 102.023 | - 56.401 | - 56.366 | - 56.399 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

| | | |
|-----------------|--|--|
| 573101 . 414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 2023 20 % Förderung BAFA energetische Sanierung (für Planungskosten) |
| 573101 . 523130 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2023 - 5.000 € Balkon erneuern / Fliesen defekt undicht 2023 - 45.000 € Planungskosten Lüftung, Beleuchtung, Dämmung 2023 - 5.500 € Elektroarbeiten freies Wlan im Bürgerhaus jährlich pauschale Mittel 6.000 € |
| 573101 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2023 - 1.500 € Hardware Ausstattung freies Wlan im Bürgerhaus |
| 573101 . 614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 2023 20 % Förderung BAFA energetische Sanierung (für Planungskosten) |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

| | | |
|-----------------|--|--|
| 573101 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2023 - 5.000 € Balkon erneuern / Fliesen defekt undicht 2023 - 45.000 € Planungskosten Lüftung, Beleuchtung, Dämmung 2023 - 5.500 € Elektroarbeiten freies Wlan im Bürgerhaus jährlich pauschale Mittel 6.000 € |
| 573101 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2023 - 1.500 € Hardware Ausstattung freies Wlan im Bürgerhaus |
| 573102 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Nutzungspauschale KEB |
| 573102 . 442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Reinigungspauschale |
| 573102 . 462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen | 2023 - 600.000 € Erstattungen Fluthilfe/Versicherung |
| 573102 . 523130 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2023 - 600.000 € Wiederaufbau nach Hochwasser 2022 6.000 € Kosten Zylinder Jugend- und Vereinshaus (Schließanlage) |
| 573102 . 641200 | Mieten und Pachten | Nutzungspauschale KEB |
| 573102 . 642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Reinigungspauschale |
| 573102 . 662700 | Versicherungserstattungen | 2023 - 600.000 € Erstattungen Fluthilfe/Versicherung |
| 573102 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2023 - 600.000 € Wiederaufbau nach Hochwasser 2022 6.000 € Kosten Zylinder Jugend- und Vereinshaus (Schließanlage) |
| 573103 . 523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 2023 - 3.000 € Wiederherstellung Flächen Park |
| 573103 . 523130 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2023 Dachsanierung (Schieferplatten und Seitenverblendung) |
| 573103 . 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Musikpavillion Bahnhofstraße |
| 573103 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 2023 - 3.000 € Wiederherstellung Flächen Park |
| 573103 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2023 Dachsanierung (Schieferplatten und Seitenverblendung) |
| 573103 . 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Musikpavillion Bahnhofstraße |
| 573105 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | ab 2018 16.500 € |
| 573105 . 641200 | Mieten und Pachten | ab 2018 16.500 € |

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | - 1.200 | |

| Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 51 Mehrzweckhaus Schulstraße 10 | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

| 52 Mehrzweckhaus Schulstraße 10 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

| Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 001 Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. kommunalen Einrichtungen (Bürgerhaus, Parkanlage "Altbach" u.A.) [EUR] | 135.107,51 | 150.918,00 | 803.428,00 | 150.525,00 | 150.488,00 | 146.316,00 |
| 002 Erträge f.d. Unterhaltung d. kommunalen Einrichtungen (Bürgerhaus, Parkanlage "Altbach" u.A.) [EUR] | 99.889,38 | 65.770,00 | 674.030,00 | 66.770,00 | 66.770,00 | 66.221,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

| Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 001 Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. kommunalen Einrichtungen (Bürgerhaus, Parkanlage "Altbach" u.A.) pro Einwohner | 16,04 | 38,79 | 58,95 | 38,16 | 38,14 | 36,49 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5752 | Kommunale Tourismusförderung | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Feriengäste / Bürger | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 575201 | Tourismus | |
| 575202 | Kirmes Kordel | Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kirmes |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung: | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 45 | 11 | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 45 | 11 | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 700 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.300 | | | | |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 800 | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 500 | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.045 | 1.761 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.400 | 15.350 | 15.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** 2023-2024 Unterhaltung Eifelsteig Wege/Treppen/Geländer | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 | Abschreibungen | 82 | 19 | | | |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 82 | 19 | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 679 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Meulenzwald und Ferienregion</i> | 679 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 679 | 12.882 | 17.469 | 17.450 | 3.450 | 3.450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 679 | - 10.837 | - 15.708 | - 15.700 | - 1.700 | - 1.700 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 679 | - 10.837 | - 15.708 | - 15.700 | - 1.700 | - 1.700 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 679 | - 10.837 | - 15.708 | - 15.700 | - 1.700 | - 1.700 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 679 | - 10.800 | - 15.700 | - 15.700 | - 1.700 | - 1.700 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 679 | - 10.800 | - 15.700 | - 15.700 | - 1.700 | - 1.700 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 575201 . 523110 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | <i>2023-2024 Unterhaltung Eifelsteig Wege/Treppen/Geländer</i> |
| 575201 . 564200 | <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>Meulenzwald und Ferienregion</i> |
| 575201 . 723110 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | <i>2023-2024 Unterhaltung Eifelsteig Wege/Treppen/Geländer</i> |
| 575201 . 764200 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>Meulenzwald und Ferienregion</i> |

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Otmar Coura

mit folgenden Leistung(en):

| | | | |
|-----|--------|--|---------------------|
| 1. | 116201 | Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung | Funktionsaufgabe |
| 2. | 611001 | Steuern | Pflichtaufgabe |
| 3. | 611002 | allgemeine Zuweisungen | Pflichtaufgabe |
| 4. | 611003 | Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 5. | 611004 | Ausgleichszahlungen | Pflichtaufgabe |
| 6. | 612001 | Zinserträge | Pflichtaufgabe |
| 7. | 612002 | Zinsaufwendungen | Pflichtaufgabe |
| 8. | 612003 | Säumniszuschläge u.ä. | Pflichtaufgabe |
| 9. | 612004 | Ein- und Auszahlungen für Kredite | Pflichtaufgabe |
| 10. | 626001 | Beteiligung Volksbank | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.454.905 | 1.302.362 | 1.795.119 | 1.828.443 | 1.876.036 | 1.912.596 |
| | 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 5.121 | 5.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 262.867 | 257.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| | 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 232.344 | 170.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| | 401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 81.666 | | | | | |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 42.500 | | | | | |
| | 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 788.615 | 744.438 | 843.802 | 879.683 | 920.296 | 953.812 |
| | 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 35.711 | 33.437 | 32.336 | 33.722 | 34.788 | 35.466 |
| | 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 10.235 | 9.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 925 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 79.922 | 83.287 | 98.181 | 94.238 | 100.152 | 102.518 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 776.040 | 779.869 | 853.526 | 853.526 | 853.526 | 853.526 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | 760.972 | 764.354 | 749.000 | 749.000 | 749.000 | 749.000 |
| | 411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 542 | 989 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land | 14.526 | 14.526 | 14.526 | 14.526 | 14.526 | 14.526 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6 | | | | | |
| | 469999 periodenfremde Erträge | 6 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.230.951 | 2.082.231 | 2.648.645 | 2.681.969 | 2.729.562 | 2.766.122 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.703.865 | 1.693.791 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 26.260 | 16.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 878.746 | 878.843 | 985.000 | 985.000 | 985.000 | 985.000 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 798.859 | 798.948 | 882.000 | 882.000 | 882.000 | 882.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.703.865 | 1.693.791 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 527.086 | 388.440 | 747.645 | 780.969 | 828.562 | 865.122 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 862 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 477100 Erträge aus Sparkassen - Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc, | | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 862 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 24.400 | 25.801 | 19.468 | 33.832 | 49.703 | 48.790 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushaltsfolgejahres | des zweiten Haushaltsfolgejahres | des dritten Haushaltsfolgejahres |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.086 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 16.108 | 14.723 | 13.338 | 12.018 | 11.005 | 10.208 |
| | 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 2.111 | 1.878 | 1.880 | 1.764 | 1.648 | 1.532 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 95 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige | | 4.700 | | 15.800 | 32.800 | 32.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 23.538 | - 25.793 | - 19.462 | - 33.826 | - 49.697 | - 48.784 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 503.549 | 362.647 | 728.183 | 747.143 | 778.865 | 816.338 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 503.549 | 362.647 | 728.183 | 747.143 | 778.865 | 816.338 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 463.731 | 362.647 | 728.183 | 747.143 | 778.865 | 816.338 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 463.731 | 362.647 | 728.183 | 747.143 | 778.865 | 816.338 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

| | | |
|----------------------------|------------------|---------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verantwortliche(r)
 Natalia Goss (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: +49 651 9798 126

II. Leistung

| | |
|---|----------------------|
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)
Otmar Coura (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +49 651 9798 125

Verbale Beschreibung
Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.

Auftraggeber
Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe
Einwohner / Bürger / Land Rheinland-Pfalz / VG Trier-Land

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|-------------------------------|---------------|
| 611001 Steuern | |
| 611002 allgemeine Zuweisungen | |
| 611003 Umlagen | |
| 611004 Ausgleichszahlungen | |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

| | |
|---------------------|----------------|
| Grundzahlen: | |
| 001 | Producterträge |
| 002 | Einwohner |
| 003 | Produktaufwand |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| 001 | Anteil je Einwohner |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.454.905 | 1.302.362 | 1.795.119 | 1.828.443 | 1.876.036 | 1.912.596 |
| 401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** 650 % | 5.121 | 5.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** 695 % | 262.867 | 257.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 400 % | 232.344 | 170.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 81.666 | | | | | |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 42.500 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung November 2022 | 788.615 | 744.438 | 843.802 | 879.683 | 920.296 | 953.812 |
| 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Steuerschätzung November 2022 | 35.711 | 33.437 | 32.336 | 33.722 | 34.788 | 35.466 |
| 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 10.235 | 9.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 925 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Steuerschätzung November 2022 | 79.922 | 83.287 | 98.181 | 94.238 | 100.152 | 102.518 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 776.040 | 779.869 | 853.526 | 853.526 | 853.526 | 853.526 |
| 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | 760.972 | 764.354 | 749.000 | 749.000 | 749.000 | 749.000 |
| 411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 542 | 989 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Teilnahme am KEF | 14.526 | 14.526 | 14.526 | 14.526 | 14.526 | 14.526 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.230.945 | 2.082.231 | 2.648.645 | 2.681.969 | 2.729.562 | 2.766.122 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.703.865 | 1.693.791 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 |
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuerumlage ab 2020 35 % | 26.260 | 16.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43 % | 878.746 | 878.843 | 985.000 | 985.000 | 985.000 | 985.000 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 40 % | 798.859 | 798.948 | 882.000 | 882.000 | 882.000 | 882.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.703.865 | 1.693.791 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 | 1.901.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 527.080 | 388.440 | 747.645 | 780.969 | 828.562 | 865.122 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 527.080 | 388.440 | 747.645 | 780.969 | 828.562 | 865.122 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 527.080 | 388.440 | 747.645 | 780.969 | 828.562 | 865.122 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 488.875 | 388.440 | 747.645 | 780.969 | 828.562 | 865.122 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 488.875 | 388.440 | 747.645 | 780.969 | 828.562 | 865.122 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| | | |
|-----------------|---|-------------------------------|
| 611001 . 401100 | Realsteuern - Grundsteuer A | 650 % |
| 611001 . 401200 | Realsteuern - Grundsteuer B | 695 % |
| 611001 . 401310 | Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 400 % |
| 611001 . 402100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Steuerschätzung November 2022 |
| 611001 . 402200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Steuerschätzung November 2022 |
| 611001 . 601100 | Grundsteuer A | 650 % |

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| 611001 . 601200 | Grundsteuer B | 695 % |
| 611001 . 601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 400 % |
| 611001 . 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Steuerschätzung November 2022 |
| 611001 . 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Steuerschätzung November 2022 |
| 611002 . 413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land | Teilnahme am KEF |
| 611002 . 613200 | vom Land | Teilnahme am KEF |
| 611003 . 543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage ab 2020 35 % |
| 611003 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 43 % |
| 611003 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 40 % |
| 611003 . 743100 | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage ab 2020 35 % |
| 611003 . 744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 43 % |
| 611003 . 744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 40 % |
| 611004 . 405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | Steuerschätzung November 2022 |
| 611004 . 605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich | Steuerschätzung November 2022 |

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Produkterträge [EUR] | 2.230.944,68 | 2.082.231,00 | 2.648.645,00 | 2.681.969,00 | 2.729.562,00 | 2.766.122,00 |
| 002 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |
| 003 Produktaufwand [EUR] | 1.703.864,66 | 1.693.791,00 | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 |

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Anteil je Einwohner | 240,13 | 176,97 | 340,61 | 355,79 | 377,48 | 394,13 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Otmar Coura (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +49 651 9798 125

Verbale Beschreibung

Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|--|---|
| 612001 Zinserträge | Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite |
| 612002 Zinsaufwendungen | Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten |
| 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite | |

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:

| | | |
|-----|----------------|--|
| 001 | Productertrag | |
| 002 | Produktaufwand | |
| 003 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|---------------------|--|
| 001 | Anteil je Einwohner | |
|-----|---------------------|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 862 | | | | | |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 862 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 24.400 | 25.801 | 19.468 | 33.832 | 49.703 | 48.790 |
| 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.086 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 16.108 | 14.723 | 13.338 | 12.018 | 11.005 | 10.208 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 2.111 | 1.878 | 1.880 | 1.764 | 1.648 | 1.532 |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 95 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige ** geschätzte Neuaufnahmen | | 4.700 | | 15.800 | 32.800 | 32.800 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 23.538 | - 25.801 | - 19.468 | - 33.832 | - 49.703 | - 48.790 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 23.538 | - 25.801 | - 19.468 | - 33.832 | - 49.703 | - 48.790 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 23.538 | - 25.801 | - 19.468 | - 33.832 | - 49.703 | - 48.790 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.151 | - 25.801 | - 19.468 | - 33.832 | - 49.703 | - 48.790 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 25.151 | - 25.801 | - 19.468 | - 33.832 | - 49.703 | - 48.790 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| 612002 . 579900 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige | geschätzte Neuaufnahmen |
| 612002 . 779900 | Sonstige | geschätzte Neuaufnahmen |

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Produktertrag [EUR] | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Produktaufwand [EUR] | 24.399,77 | 25.801,00 | 19.468,00 | 33.832,00 | 49.703,00 | 48.790,00 |
| 003 Einwohner [EW] | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Anteil je Einwohner | - 10,72 | - 11,75 | - 8,87 | - 15,41 | - 22,64 | - 22,23 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 2023 / 2024 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe : | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Otmar Coura (Fachbereich 3)
Telefonnummer: +49 651 9798 125

Verbale Beschreibung

Die Gemeinde verfügt über einen Geschäftsanteil an der Volksbank Kordel eG. Die in diesem Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen, Investitionen werden hier dargestellt.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

II. Leistung

| | |
|------------------------------|--|
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 626001 Beteiligung Volksbank | Dividende der Beteiligung an Volksbank |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 6 | | | | | |
| 469999 periodenfremde Erträge | 6 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 477100 Erträge aus Sparkassen - Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc, ** Dividende | | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 626001 . 477100 | <i>Erträge aus Sparkassen - Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc,</i> | <i>Devidende</i> |
| 626001 . 677100 | <i>Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc,</i> | <i>Devidende</i> |

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Soll Haushalts- jahr 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Verwaltung | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | |
| ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in | Aufwandsents | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Ehrensoldempfänger | Ehrensold | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt (1) | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen | |
|--|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2024 | Soll Haushalts- jahr 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A. Verwaltung | | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung | | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| Aushilfe | 2 TVöD | | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | Anhebung Stunden wg. Aufarbeitung Flutschäden | |
| Aushilfe | 2 TVöD | | 0,160 | 0,160 | 0,140 | 0,140 | | |
| Gemeindearbeiter | 5 TVöD | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| Reinigungskraft/Schreibkraft | 2 TVöD | | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | | |
| Schreibkraft | 2 TVöD | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 2,400 | 2,400 | 2,380 | 2,380 | | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 2,400 | 2,400 | 2,380 | 2,380 | | |
| Teilhaushalt: (2) Schulen und Kultur | | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r Gemeindebücherei | 2 TVöD | | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i> | | | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) | | | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | | |
| Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt | | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| Aushilfe | 1 TVöD | | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | Anhebung Stunden wegen Aufarbeitung Flutschäden | |
| Aushilfe | 2 TVöD | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | |
| Hausmeister/in | 2 TVöD | | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | | |
| Hausmeister/in | 2 TVöD | | 0,170 | 0,170 | 0,150 | 0,150 | | |
| Reinigungskraft | 2 TVöD | | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i> | | | 0,510 | 0,510 | 0,490 | 0,490 | | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5) | | | 0,510 | 0,510 | 0,490 | 0,490 | | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 3,040 | 3,040 | 3,000 | 3,000 | | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 3,040 | 3,040 | 3,000 | 3,000 | | |

Stellenplan
Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023/2024

69 Kordel

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 |
|----------|---|---|---|---|--|--|--|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 147.837,00 | - 60.984,00 | 108.819,00 | 290.323,00 | 341.544,00 | 386.017,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 72.250,00 | 89.053,00 | 80.345,00 | 72.675,00 | 61.130,00 | 54.804,00 |
| 3 | Zwischensumme | 75.586,00 | - 150.037,00 | 28.474,00 | 217.648,00 | 280.414,00 | 331.213,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | 17.625,00 | 36.500,00 |
| 5 | freie Finanzspitze | 75.586,00 | - 150.037,00 | 28.474,00 | 217.648,00 | 262.789,00 | 294.713,00 |

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|-----------|
| Jahr 2023: | keine |
| Jahr 2024: | 12.782,00 |
| Jahr 2025: | 36.955,00 |
| Jahr 2026: | keine |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|--|
| Jahr 2023: | |
| Jahr 2024: | |
| Jahr 2025: | |
| Jahr 2026: | |

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

69 Kordel

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2023 | 792.000,00 | | | |
| Summe | 792.000,00 | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 565.840,00 | | | |

Schulden

Schuldenübersicht

20.11.2022
17:24:32

69 Kordel

2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtliche Endstand EUR | |
|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|---------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 11235043 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darl.Nr. 112 350 43 - Kreditem. 2015/2016 - Strassenausbau OT Kimmlingen - 2015 / Buergerhaus Bestuhlung - 2016 u. a. | 16.01.2017 15.02.2027 | 115.000,00 | 115.000,00 | 96.627,00 | 0,5684 | 549,21 | 4,0030 | 3.868,00 | 4.417,21 | 92.759,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.01.2017: 0.5800 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 0.5800 % | | | | | | | | | | | |
| 13492700 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darl.Nr. 134 927 00 - HH 2017/2018 - Neubau Bauhof, Anteil Butzerbachtal, Anschaffung Radlader | 28.09.2017 15.11.2027 | 322.825,00 | 322.825,00 | 254.213,00 | 0,5229 | 1.329,16 | 6,3506 | 16.144,00 | 17.473,16 | 238.069,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.09.2017: 0.5400 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2017: 0.5400 % | | | | | | | | | | | |
| 15891575 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darl.Nr. 158 915 75 - HH 2019 | 01.12.2020 15.08.2040 | 205.000,00 | 205.000,00 | 202.302,00 | 0,0584 | 118,15 | 5,3346 | 10.792,00 | 10.910,15 | 191.510,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2020: 0.0600 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2021: 0.0600 % | | | | | | | | | | | |
| 610211633 (Konto-Nr 315431) | Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 211 633 | 05.04.1995 30.03.2025 | 104.815,00 | 69.368,11 | 12.808,11 | 3,1300 | 400,90 | 31,5425 | 4.040,00 | 4.440,90 | 8.768,11 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.04.1995: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.5500 % | | | | | | | | | | | |
| 610211692 (Konto-Nr 315431) | Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 211 692 | 14.10.1990 30.03.2024 | 306.775,00 | 166.169,85 | 23.008,09 | 2,8583 | 657,64 | 44,4445 | 10.225,84 | 10.883,48 | 12.782,25 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.10.1990: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.4300 % | | | | | | | | | | | |
| 610212133 (Konto-Nr 315431) | Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 212 133 | 08.02.2006 30.06.2025 | 166.500,00 | 150.250,00 | 39.462,50 | 0,9732 | 384,05 | 28,5714 | 11.275,00 | 11.659,05 | 28.187,50 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.02.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.7300 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.0900 % | | | | | | | | | | | |
| Übertrag in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.220.915,00 | 1.028.612,96 | 628.420,70 | | 3.439,11 | | 56.344,84 | 59.783,95 | 572.075,86 |
| Übertrag in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht

20.11.2022
17:24:32

69 Kordel

2022

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtliche Endstand EUR | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|---------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| 612273229 (Konto-Nr 315431) | Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl. 612 273 229 | 27.12.2011 30.09.2039 | 664.000,00 | 664.000,00 | 424.000,00 | 3,1321 | 13.280,00 | 5,6604 | 24.000,00 | 37.280,00 | 400.000,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.12.2011: 3.2000 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.884.915,00 | 1.692.612,96 | 1.052.420,70 | | 16.719,11 | | 80.344,84 | 97.063,95 | 972.075,86 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 1.884.915,00 | 1.692.612,96 | 1.052.420,70 | | 16.719,11 | | 80.344,84 | 97.063,95 | 972.075,86 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 1.884.915,00 | 1.692.612,96 | 1.052.420,70 | | 16.719,11 | | 80.344,84 | 97.063,95 | 972.075,86 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 69 Kordel
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht