



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Rieden
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 5
Vorbericht	Seite:	6 - 25
Ergebnishaushalt	Seite:	26 - 33
Finanzhaushalt	Seite:	34 - 41
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen	Seite:	42 - 68
Investitionsübersicht	Seite:	69 - 73
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	74 - 79
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	80
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der		
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	81
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan	Seite:	82
Produktübersicht	Seite:	83 - 84
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite: 85 - 111
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite: 112 - 129
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite: 130 - 184
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite: 185 - 205
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	206
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	207
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	208
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	209
Tilgungsplan für die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	Seite:	210
Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages für die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	Seite:	211
Übersicht über Beteiligungen	Seite:	212
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	Seite:	213 - 215
Stellenplan	Seite:	216 - 217
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP	Seite:	218

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rieden für das Jahr 2024 vom ____.

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Rieden verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am ____ und endete am ____.

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.281.440	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.217.330</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / -fehlbetrag auf	64.110	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	103.470	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	320.700	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>660.740</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-340.040	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	270.280	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	<u>337.950</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	337.950	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.855.320 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345	v. H.
- Grundsteuer B auf	465	v. H.
- Gewerbesteuer auf	380	v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde im Sinne des § 5 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	60,00	EUR
- für den zweiten Hund	96,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	144,00	EUR

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 2 bis 5 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	360,00	EUR
- für den zweiten Hund	480,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	600,00	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt nach dem festgestellten Jahresergebnis 1.009.848,43 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt gem. dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich 914.942,13 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 = 915.112,43 EUR und zum 31.12.2024 = 979.222,13 EUR.

Rieden, den _____.____._____

Andreas Doll
Ortsbürgermeister

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Rieden sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

The page features a decorative graphic consisting of three concentric blue circles of varying sizes, positioned in the upper right and lower right areas. Two thin blue lines intersect diagonally across the page, creating a large 'X' shape that frames the central text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rieden
für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2024 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023 bekannt gegebenen Orientierungsdaten und das Haushaltsrundscheiben zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26.10.2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Gegenüber der Steuerschätzung im Mai hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schlechter entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das ist in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbedingten Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird.

Bei den Gewerbesteuererinnahmen (brutto) ist dem Ergebnis der Steuerschätzung zu entnehmen, dass dem sehr steuerstarken Jahr 2022 im Jahr 2023 ein wesentlich schwächeres Jahr mit einem Minus in Höhe von -29,9% folgt. Das Jahr 2024 verharrt voraussichtlich auf diesem niedrigen Niveau (Veränderung ggü. 2023 um 0,8%).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 liegt leicht über dem Wert des Jahres 2023, der Zuwachs mit durchschnittlich rund 4,5 % p. a. wird nach den Festlegungen der Steuerschätzer fortgeführt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird weiterhin jährlich anwachsen. Im Ergebnis ist im Jahr 2024 (rund 6,086 Mrd. EUR) gegenüber dem Jahr 2023 (rund 5,952 Mrd. EUR) mit insgesamt 134 Mio. EUR mehr an Steuereinnahmen zu rechnen.

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz hält die Haushaltslage der Kommunen trotz Teilentschuldung durch das Land und trotz eines neu gefassten kommunalen Finanzausgleichs (KFA) unverändert für extrem angespannt. Eine Umfrage des Bündnisses zu den Auswirkungen vom Kommunalem Finanzausgleich (KFA) und dem Programm zur Teilentschuldung der Kommunen (PEK) bestätigt die angespannte Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die wesentlichen Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass die bisherigen finanziellen Entlastungen und Förderprogramme für die rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht ausreichend waren.

Vor diesem Hintergrund fordert das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz:

- Mehr Vertrauen in die Kommunalverantwortlichen, weniger zweckgebundene und bürokratische Förderprogramme und mehr allgemeine und nicht gebundene Finanzzuweisungen. Denn vor Ort kennt man die Verhältnisse besser.
- Eine dauerhafte Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs, damit Kommunen vor Ort nicht gezwungen sind, immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. Denn dies schwächt die rheinland-pfälzischen Kommunen und Unternehmen im Wettbewerb und gefährdet auf lange Sicht wohnortnahe und gutbezahlte Arbeitsplätze.
- Eine nachhaltige Entschuldung der Kommunen. Die Teilentschuldung durch das Land war ein wichtiger erster Schritt – aber nur mit einer vollständigen Entschuldung der Kommunen entstehen notwendige Spielräume für Zukunftsinvestitionen.
- Verlässliche und dauerhafte rechtliche Rahmenbedingungen, mehr Investitionen sowie eine angemessene Personalausstattung, die eine moderne, serviceorientierte und digitalisierte Verwaltung ermöglichen.
- Eine wettbewerbsorientierte, attraktivitätsorientierte Standortpolitik, die mittelfristig zu breiteren kommunalen Steuerbemessungsgrundlagen und damit zu Steuermehreinnahmen führt.

Es braucht Freiraum für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft, macht das Bündnis deutlich. erinnert sei nur an die Großaufgaben: Klimaschutz und -anpassung, Integration von Geflüchteten und Mobilität in unseren Städten, Kreisen und Gemeinden. „Es geht um die Demokratie, die dann gefestigt wird, wenn eine möglichst breite Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort gelingt“, so die gemeinsame Überzeugung der Bündnispartner.

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltssatzungen zu unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgeglichenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorauszusetzen. Dabei wird den Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotenziale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.

In dem Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ des Ministerium des Innern und für Sport vom 02.05.2023 wird ausgeführt, dass Ziel der zukünftigen Tätigkeit der Kommunalaufsicht ist, insbesondere die Vermeidung eines weiteren Aufwuchses kommunaler Liquiditätskredite bzw. die Vermeidung kommunaler Liquiditätskredite nach der Schuldübernahme des Landes durch das Programm PEK-RP zu erreichen.

Weiterhin wird ausgeführt, dass bei defizitärer Haushaltslage die Landkreise und Verbandsgemeinden angehalten sind, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Auch in den ergänzenden Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 12.09.2023 ist Oberziel und auch haushaltsrechtliches Gebot weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt unter anderem voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird. Die Erreichung des Oberziels erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Verhinderung eines erneuten Aufwuchses der kommunalen Liquiditätskredite ist neben den seit jeher bestehenden haushaltsrechtlichen Regelungen zudem gesetzlich bestimmtes Ziel des Programmes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2023 festgestellt, dass wie bereits im Vorjahr 2022 die Kassenlage der Kommunen von insgesamt hohen Überschüssen geprägt war. Allerdings entfielen allein 94 % des Überschusses von 939 Mio. EUR auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein, die hohe Gewerbesteuererinnahmen erzielten. Bereinigt um die Finanzierungssalden dieser beiden Städte betrug das Kassenplus nur noch 57 Mio. EUR. Nach wie vor bestehen große Disparitäten sowohl zwischen als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. So verfehlten 888 Gemeinden und Gemeindeverbände (36 %) den Kassenausgleich.

Die Steuereinnahmen der Kommunen erreichten mit 6.709 Mio. EUR – das entsprach einem Zuwachs von fast 14 % – einen neuen Höchststand. Mit 1.616 EUR je Einwohner übertraf Rheinland-Pfalz den Durchschnitt der Flächenländer (1.558 EUR je Einwohner). Ohne die Steuereinnahmen von Mainz und Idar-Oberstein blieben die Gemeinden hingegen mit 1.316 EUR je Einwohner hinter dem Vergleichswert zurück.

Die Gesamtausgaben übertrafen mit 18.111 Mio. EUR den Vorjahreswert um 995 Mio. EUR. 89 % der Ausgaben entfielen auf konsumtive Zwecke (vor allem für Personal und Soziales). 11 % betrafen Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter.

Das Land übernimmt ab 2024 insgesamt 3,0 Mrd. EUR der kommunalen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Das entlastet die Kommunen in diesem Umfang von Tilgungsverpflichtungen und verringert auch die kommunalen Ausgaben für Zinsen. Zusammen mit dem seit 2023 reformierten und bedarfsorientiert ausgestalteten kommunalen Finanzausgleich will das Land somit zu einer auskömmlichen Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände beitragen und einem erneuten Aufwuchs der Liquiditätskreditverschuldung entgegenwirken.

Dies hat auch für konjunkturelle Phasen mit erhöhten Risiken zu gelten. Aufgrund der Konjunkturerwartungen ist nicht davon auszugehen, dass die kommunalen Steuereinnahmen weiterhin im bisherigen Umfang zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Gleichzeitig zeichnen sich steigende Finanzbedarfe insbesondere für soziale Leistungen, zur Finanzierung des vergleichsweise hohen Tarifabschlusses für die kommunalen Beschäftigten oder als Folge der Inflation ab. Werden diese Risiken wirksam, nehmen die Anforderungen zur Konsolidierung kommunaler Haushalte weiter zu. Land und Kommunen sollten die hiermit verbundenen Pflichten konsequent wahrnehmen.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Wenn danach noch unabweisbare Defizite verbleiben, ist das Land gefordert, über gezielte Finanzhilfen deren Beseitigung zu ermöglichen, da ansonsten Defizite zweckwidrig durch Liquiditätskredite finanziert werden, so die Aussage im Kommunalbericht.

Weiter heißt es: In diesem Kontext bedarf es einer Kommunalaufsicht, die Verstöße gegen das Haushaltsausgleichsgebot konsequent durch Beanstandungen ahndet. Die aktuellen Hinweise des Ministeriums des Innern und für Sport vom September 2023 an die Kommunalaufsichtsbehörden, wonach der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kein Selbstzweck sei, ist für eine konsequente, einheitliche Kommunalaufsicht nachteilig und trägt zur Demotivation der Kommunen bei, die 2023 unter teilweise erheblichen Anstrengungen den Ausgleich in der Planung erreicht haben. Es ist mit dem Haushaltsrecht nicht vereinbar, wenn „perspektivische Einnahmen“ in die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltspläne einfließen oder den Kommunen zugestanden wird, den Ausgleich schrittweise in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren zu erreichen. Hiermit wird erneut die Tür für eine Neuverschuldung mit Liquiditätskrediten geöffnet und es werden Belastungen in die Zukunft verschoben.

Der Rechnungshof hat darüber hinaus wiederholt eine zeitnahe Fortsetzung der Gebietsreform empfohlen, um dauerhaft leistungsfähige Kommunalstrukturen zu gewährleisten. Hiermit könnten nicht nur die größenklassenbedingten finanziellen Vorteile größerer Verwaltungseinheiten genutzt, sondern auch dem zunehmenden Fachkräftemangel durch die Bündelung gleicher Verwaltungsaufgaben begegnet werden

Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Der Verbandsgemeinderat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Darstellung von Ergebnis- und Finanzaushalt wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2025

Bislang waren Kommunen in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt.

Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023 verschiebt sich aufgrund aktueller Gesetzgebung auf den 01.01.2025, so dass diese Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan noch keine Anwendung finden.

Änderungen LGPEK-RP

Die Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die in o. g. Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) beschlossen wurden, sind in diesem Haushaltsplan berücksichtigt. Die Ortsgemeinde Rieden nach dem Haushaltsplan 2023 voraussichtlich Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse i. H. v. 1.011.186,36 EUR. Die Darstellung des Tilgungsplan ist dem Haushaltsplan entsprechend als Anlage beigelegt. Weiterhin ist der im Tilgungsplan zu Grunde gelegte Mindest-Rückführungsbetrag in der Finanzrechnung unter Posten F45 ausgewiesen.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2022

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.800.880 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.007.730 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 206.850 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 48.180 EUR), die gestiegenen Personalaufwendungen, die gestiegenen Kosten für die Unterhaltung der Straßen, der Kostenerstattung für die bei der Verbandsgemeinde angestellten Kita-Fachberatung und Kita-Sozialarbeit, der Personal- und Sachkostenerstattung der Mehrzweckhalle, der Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband, die Verbandsgemeinde und den Kreis zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 7.580 EUR vermindert, die Ortsgemeinde erhält jedoch eine höhere Schlüsselzuweisung A. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,098750 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt und beträgt für das Haushaltsjahr 2022 41,752258 v. H.. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 08.12.2021.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist nach den Berechnungen keine Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Ergebnis für die Ergebnisrechnung 2022 dargestellt werden. Nach dem vorläufigen Ergebnis ergibt sich voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 94.906,30 EUR. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung von 111.943,70 EUR (geplanter Jahresfehlbetrag i. H. v. 206.850 EUR).

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.706.460 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 152.210 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 800.400 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 234.000 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 566.400 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Bau der Halle des Bauhofes inkl. der Herstellung von Materialboxen, der Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum im Kindergarten, Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, Planungskosten und Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“, der Ankauf des Anwesens Kirchstraße 56, der Ausbau inkl. Planungskosten für die Oberstraße (II. BA) und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Für das Haushaltsjahr 2022 kann keine freie Finanzspitze ausgewiesen werden, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist und die Tilgungsleistungen nicht gedeckt werden können.

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen i. H. v. 1.781.575,09 EUR und Auszahlungen i. H. v. 1.755.331,10 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 26.243,99 EUR (Verbesserung i. H. v. 178.453,99 EUR gegenüber dem geplanten Fehlbetrag i. H. v. 152.210,00 EUR).

Durchlaufende Gelder sind i. H. v. 806,09 EUR in der Finanzrechnung ausgewiesen. Der positive Saldo im ordentlichen Bereich zzgl. dem positiven Saldo der durchlaufenden Gelder reicht nicht aus, um die planmäßigen Tilgungen i. H. v. 60.025,67 EUR zu decken. Es verbleibt ein Fehlbetrag von 32.975,59 EUR, der zu decken ist.

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung auf 56.604,74 EUR - die Investitionsauszahlungen auf 326.791,75 EUR. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 270.187,01 EUR.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde im Haushaltsjahr 2022 ein Investitionskredit i. H. v. 200.000,00 EUR aufgenommen. Per Saldo verbleibt ein investiver Fehlbetrag i. H. v. 70.187,01 EUR.

Der vorgenannte Fehlbetrag von 32.975,59 EUR zzgl. dem Fehlbetrag im investiven Bereich i. H. v. 70.187,01 EUR werden über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig i. H. v. 103.162,60 EUR finanziert.

Im Jahr 2022 standen Mittel für Kreditaufnahmen i. H. v. 881.750,00 EUR zur Verfügung (Übertragung aus dem Vorjahr = 315.350,00 EUR, Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung 2022 = 566.400,00 EUR). Es erfolgt eine Übertragung nicht benötigter Mittel aus der Kreditermächtigung in das Jahr 2023 i. H. v. 366.400,00 EUR.

2023

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2023 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.135.700 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.135.530 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 170 EUR, der insbesondere auf die Veräußerung des Anwesens Brohlthalstraße 44 und die gestiegenen Erträge der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Die Nettobelastung der Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2023 = 56.890 EUR.

Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um 192.831 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,659808 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 07.12.2022. Die Umlage beträgt 38,704636 v. H. (ohne kostenneutrale Sozialhilfeumlage) und sinkt um 2,948872 v. H..

Für das Haushaltsjahr 2023 ist nach den Berechnungen keine Einstellung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erforderlich.

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.705.110 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 64.840 EUR.

Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 672.500 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 297.280 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 375.220 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 374.920 EUR.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Bau der Halle des Bauhofes, der Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum im Kindergarten, Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, Planungskosten für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“, der Ausbau der Oberstraße (II. BA), der Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau, der Bedarf für den Ausbau der Straßenbeleuchtung „Am Schorenberg“ und die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Moddebach-Halle.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden; der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 64.840 EUR deckt die Tilgungsleistungen i. H. v. 64.540 EUR. Per Saldo verbleibt ein Überschuss i. H. v. 300 EUR, der den Kreditbetrag in gleicher Höhe reduziert.

2024

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 2.281.440 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.217.330 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 64.110 EUR, der insbesondere auf die Veräußerung des Anwesens Brohlthalstraße 44 und die gestiegenen Erträge der Gewerbesteuer sowie der Einführung der Beherbergungssteuer zurückzuführen ist. Die Nettobelastung der Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 50.080 EUR.

Es wird eine Verbandsgemeindeumlage von 38,939218 v. H. erhoben. Ergänzend ist die Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,389690 v.H. berücksichtigt. Es ergibt sich ein Umlagesatz von insgesamt 39,328908 v. H.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das positive Jahresergebnis erheblich erhöht.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung
	EUR				
Überschuss	-	-	170,00	64.110,00	-
Fehlbetrag	4.704,70	94.906,30	-	-	31.160,00

Jahr	2026	2027			
	Planung	Planung			
	EUR				
Überschuss	16.310,00	24.770,00			
Fehlbetrag	-	-			

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.823.950 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 103.470 EUR.

Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 660.740 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Grundstücksveräußerungen i. H. v. 320.700 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 340.040 EUR.

Zu den veranschlagten Investitionen zählen insbesondere der Erwerb von Ackerlandgrundstücken, Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens, Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen sowie Planungskosten für das geplante Neubaugebiet „Dornheck“, Vorbereitungskosten für den Umbau des Anwesens Kirchstraße 56 (im Rahmen des Projektes RegioHub – Erstattung der Kosten in voller Höhe), der Bedarf zum Neubau der Oberstraße II. BA, der Gemeindeanteil am Breitbandausbau sowie die Beschaffung eines Notstromaggregates für die Moddebachhalle.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 103.470 EUR deckt die Tilgungsleistungen i. H. v. 67.670 EUR sowie den Mindest-Rückführungsbetrag für die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Mendig zum 31.12.2023 i. H. v. 33.710 EUR ab. Per Saldo verbleibt eine freie Finanzspitze i. H. v. 2.090 EUR. Diese wird zur Deckung des investiven Fehlbetrages von 340.040 EUR eingesetzt. Der verbleibende investive Fehlbetrag von 337.950 EUR wird über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt.

Die Ortsgemeinde Rieden unternimmt die größtmögliche Anstrengung einer Haushaltskonsolidierung. Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden die Maßnahmen allesamt auf den Prüfstand gestellt. Die Ortsgemeinde hat den Bau der Halle für den Bauhof (Ansatz 2023 = 80.000 EUR) bis auf weiteres zurückgestellt. Dazu wurde die geplante Anschaffung eines Aufsitzmähers (Ansatz 2023 = 3.000 EUR nicht durchgeführt.

Weiterhin hat die Ortsgemeinde die Hundesteuersätze angepasst, die Gebühren für die Nutzung der Grillhütte erhöht, eine neue Friedhofsgebührenkalkulation vorgenommen (wird in 2024 abgerechnet) sowie die Beherbergungssteuer ab dem 01.01.2024 eingeführt – dazu entfällt der Gästebeitrag ab dem Haushaltsjahr 2024 (in 2024 lediglich Resterträge aus dem 4. Quartal veranschlagt).

2025 bis 2027

Das Finanzplanungsjahr 2025 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag aus. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen jedes Jahr voraussichtlich positiv ausfallen. Eine positive freie Finanzspitze (unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages) kann in den Finanzplanungsjahren jedoch nicht ausgewiesen werden.

Die weitere Entwicklung der Gemeindefinanzen wird von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen, beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Haushalts- ansatz 2023 EUR	Jahres- ergebnis 2022 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.281.440,00	2.135.700,00	1.873.850,13
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.345.650,00	1.163.720,00	1.067.282,35
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	586.710,00	590.680,00	565.613,27
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.710,00	120.720,00	123.905,73
privatrechtliche Leistungsentgelte	58.330,00	74.600,00	60.142,30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.640,00	12.730,00	16.825,26
sonstige laufende Erträge	189.690,00	173.040,00	40.624,74
Zins- und Finanzerträge	710,00	210,00	-543,52

Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Haushalts- -ansatz 2023 EUR	Jahres- ergebnis 2022 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.217.330,00	2.135.530,00	1.968.756,43
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	516.590,00	461.790,00	482.861,07
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	241.930,00	237.720,00	212.907,86
Abschreibungen	152.730,00	158.010,00	155.371,39
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.184.420,00	1.174.460,00	1.024.851,89
sonstige laufende Aufwendungen	84.880,00	73.650,00	72.582,15
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36.780,00	29.900,00	20.182,07

Jahresergebnis	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Haushalts- ansatz 2023 EUR	Jahres- ergebnis 2022 (vorläufig) EUR
Jahresüberschuss	64.110,00	170,00	0,00
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	94.906,30

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen vorzunehmen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Haushalts- ansatz 2023 EUR	Jahres- ergebnis 2022 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.823.950,00	2.705.110,00	2.142.154,61
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.345.650,00	1.163.720,00	1.090.781,09
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	548.070,00	554.780,00	503.783,64
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.700,00	55.500,00	56.824,92
privatrechtliche Leistungsentgelte	58.330,00	74.600,00	50.181,83
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.640,00	12.730,00	16.805,26
Sonstige laufende Einzahlungen	176.200,00	171.370,00	63.637,87
Zins- und Finanzeinzahlungen	710,00	210,00	-439,52
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.700,00	297.280,00	56.604,74
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	337.950,00	374.920,00	303.974,78
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>337.950,00</i>	<i>374.920,00</i>	<i>200.000,00</i>

Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Haushalts- ansatz 2023 EUR	Jahres- ergebnis 2022 (vorläufig) EUR
von insgesamt	2.823.950,00	2.705.110,00	2.142.154,61
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	513.820,00	452.340,00	474.879,20
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.930,00	237.720,00	211.947,12
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.184.420,00	1.174.460,00	1.026.789,20
sonstige laufende Auszahlungen	84.880,00	73.650,00	21.580,85
Zins- und Finanzauszahlungen	36.780,00	29.900,00	20.134,73
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.740,00	672.500,00	326.791,75
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen der Investitionskredite, den Mindest-Rückführungsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	101.380,00	64.540,00	60.031,76
<i>davon Tilgungsleistungen Investitionskredite</i>	<i>67.670,00</i>	<i>64.540,00</i>	<i>60.025,67</i>

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, die Gemeindearbeiter, die ehrenamtlichen Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung) sowie für Aushilfen enthalten.

Bei der Veranschlagung wurde berücksichtigt:

- Entgelterhöhung entsprechend Tarifergebnis inkl. Inflationsprämie
- Erhöhung Aufwandsentschädigung und Ehrensold um 6,0 %
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- geänderte Stundenverteilung im Kindergarten

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu diesen Rückstellungen (hier Ehrensold), stellen lediglich Aufwand (bzw. Ertrag) dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen (bzw. -einzahlungen) im Finanzhaushalt enthalten.

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen.

Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kommunaler Entschuldungsfonds

Ziel des KEF ist es, die von der Liquiditätskreditverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren.

Die Ortsgemeinde Rieden nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Gemeinde beträgt 635.189,68 EUR. Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Teilnahme entsprechend berücksichtigt, die Einzahlung von jährlich 22.090 EUR eingeplant. Der Eigenanteil der Gemeinde kann durch die erfolgte Erhöhung des Hebesatzes ab dem Jahr 2011 bei der Grundsteuer voraussichtlich auf Dauer erbracht werden. Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Schlüsselzuweisungen

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 vom 09.11.2023 und Haushaltsrundschriften beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG voraussichtlich 1.122,65 EUR (Vorjahr 1.097,43 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Rieden	1.192.956 EUR
./ Wohnbevölkerung zum 30.06.2023	1.199
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	994,96 EUR
Gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.122,65 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner i. H. v.	-127,69 EUR
hiervon Ausgleichsquote von 90 % je Einwohner	114,92 EUR
x Wohnbevölkerung zum 30.06.2023	1.199
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2024 i. H. v.	<u>137.789,08 EUR</u>

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2024	137.790,00
2023	234.320,00
2022	162.275,00
2021	138.970,00

In den Haushaltsjahren 2024 und 2023 ist die voraussichtliche Zuweisung entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2022 das vorläufige Ergebnis und 2021 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Grundlage für die Ermittlung der vorläufigen Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Bisher ist nicht bekannt, ob diese Aufteilung auch weiterhin gültig ist.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Rieden ab dem Jahr 2024 vorläufig 0,0003012.

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer 2024 beträgt nach der Steuerschätzung vom Mai 2023 voraussichtlich 2.303 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 239 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 42.040 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mindereinnahmen von 3.830 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 347 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000128206. Es ergeben sich Mehreinnahmen von 1.670 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2024	693.670,00	44.490,00	71.990,00
2023	651.630,00	42.820,00	75.820,00
2022	632.240,89	43.264,25	64.578,36
2021	609.011,43	47.246,73	61.719,96

In den Haushaltsjahren 2024 und 2023 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2022 das vorläufige Ergebnis und 2021 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2024 erneut 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,2105 v. H.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2024	27.630,00
2023	21.370,00
2022	17.860,76
2021	18.455,39

In den Haushaltsjahren 2024 und 2023 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2022 das vorläufige Ergebnis und 2021 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern keine datenschutzrechtlichen Gründe dem entgegenstehen.

In der Ortsgemeinde Rieden waren im Jahr 2022 insgesamt 90 Gewerbebetriebe ansässig. 29 Gewerbebetriebe (entspricht 32,22 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 61 Gewerbebetriebe (entspricht 67,78 v. H.) waren zwar zur Gewerbesteuer veranlagt, mussten jedoch keine Gewerbesteuer zahlen oder haben Erstattungen erhalten.

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde Rieden nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.209 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2023, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.199. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner um 21.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 605 Gebäuden mit insgesamt 702 Wohnungen (Stand 31.12.2022).

Die Bevölkerung ist von 1.288 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.209 gesunken (Stand 31.12.2022).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2022 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 33,5 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2022 waren dies noch 15,2 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 52,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2022 waren dies bereits 57,0 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 13,9 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2022 waren dies 27,8 % der Einwohner.

Die Altersstruktur der Einwohner im Alter von 20 Jahren bis unter 65 Jahren schwankt von Jahr zu Jahr. Der Anteil der über 65-jährigen ist ebenfalls schwankend, wird jedoch langfristig weiter ansteigen.

Verbandsgemeindeumlage

Es wird eine Verbandsgemeindeumlage von 38,939218 v. H. erhoben. Ergänzend ist die Umlage der kostenneutralen Sozialhilfesaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,389690 v.H. berücksichtigt. Es ergibt sich ein Umlagesatz von insgesamt 39,328908 v. H.

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2024	523.370,00
2023	521.540,00
2022	472.666,00
2021	423.080,00

In den Haushaltsjahren 2024 und 2023 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2022 das vorläufige Ergebnis und 2021 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der ab dem Haushaltsjahr 2023 geltende Hebesatz von 44,71 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 7.450 EUR.

Jahr	Kreisumlage EUR
2024	594.780,00
2023	587.330,00
2022	501.848,00
2021	494.877,00

In den Haushaltsjahren 2024 und 2023 ist die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, im Haushaltsjahr 2022 das vorläufige Ergebnis und 2021 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Kindergarten (Leistung 365200)

Personalkostenerstattung der bei der Verbandsgemeinde Mendig angestellten Kita-Fachberatung und Kita-Sozialarbeit	16.300	EUR
---	--------	-----

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung (Leistung 511000)

Kosten für die Erstellung des Bebauungsplanes "Verlängerung Vulkanstraße/Dornheck-Schweinsgraben" einschließlich erforderlicher Gutachten (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Aufteilung auf 2 Jahre)	15.000	EUR
---	--------	-----

Mietwohngebäude Kirchstraße 56 (Leistung 522601)

Bedarf an Betriebskosten für das Projekt „RegioHub“ <i>nachrichtlich: Erstattung aus dem Fördertopf „MYK10“ in voller Höhe</i>	38.300	EUR
---	--------	-----

Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für Planungskosten zur Errichtung einer Nahwärmeversorgung	3.130	EUR
--	-------	-----

Straßen (Leistung 541101)

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege	10.000	EUR
--	--------	-----

Verkehrsausstattung (Leistung 541102)

Voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung	25.000	EUR
--	--------	-----

Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Leistung 551101)

Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Herstellung der Grünfläche am Parkplatz Langenbahn (5.000 EUR – Neuveranschlagung)	6.500	EUR
--	-------	-----

Forstwirtschaft (Leistung 555101)

Unternehmereinsatz (17.410 EUR) <i>nachrichtlich: Einnahmen aus Holzverkauf i. H. v. 22.080 EUR</i>	17.410	EUR
--	--------	-----

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (Leistung 555900)

Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wirtschaftsweegen als Hochwasserschutz vor Außengebietswasser (10.000 EUR)	11.000	EUR
--	--------	-----

Schulsport- und Mehrzweckhalle (Leistung 573101)

Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten	29.910	EUR
--	--------	-----

Kommunale Tourismusförderung (Leistung 575100)

Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen	34.630	EUR
---	--------	-----

Investitionen

Im Haushaltsplan 2024 wurden Investitionen in Gesamthöhe von 660.740 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten und Grundstücksveräußerungen i. H. v. 320.700 EUR gegenüber.

<u>Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung, Kultur und Heimatpflege</u>		<u>Summe</u>
Produkt 1114, Gremien		
Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für die Mitglieder des Gemeinderates	8.240 EUR	
Produkt 1142, Liegenschaften		
Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken (5.000 EUR) zuzüglich Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Ankaufs eines Grundstücks in der Flur 11 (28.000 EUR)	33.000 EUR	
Produkt 2810, allg. Heimat- und Kulturpflege		
Erneuerung des Mai- und Kirmesbaumständers zur Absicherung möglicher Gefahrenquellen	2.500 EUR	<u>43.740 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</u>		<u>Summe</u>
Produkt 3652, Kindergarten		
Vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung)	15.000 EUR	
Produkt 3661, Kinderspielplätze		
Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen	2.000 EUR	<u>17.000 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt</u>		<u>Summe</u>
Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck" (15.000 EUR) und Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (20.000 EUR Neuveranschlagung)	35.000 EUR	
Produkt 5226, Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden		
Vorbereitungskosten für Umbaumaßnahmen im Rahmen des Projektes RegioHub	40.000 EUR	
<i>nachrichtlich: Fördermittel aus "SmartRegion MYK 10" (40.000 EUR)</i>		
Produkt 5411, Straßen		
Bedarf zum Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis In der Aspel) - tlw. Neuveranschlagung	470.000 EUR	
<i>nachrichtlich: Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen</i>		
Produkt 5411, Verkehrsausstattung		
Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (20.000 EUR) sowie Investitionskostenzuschuss an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Herstellung der Straßenbeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (5.000 EUR) – jeweils Neuveranschlagung	25.000 EUR	
Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		
Bedarf für Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung des Dorfes	5.000 EUR	
Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle/-leichenhalle		
Bedarf für die Herrichtung einer Fläche für Baumbestattungen (Neuveranschlagung)	5.000 EUR	
Produkt 5731, Schulsport- und Mehrzweckhalle		
voraussichtlicher Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Moddebach-Halle (Neuveranschlagung)	20.000 EUR	<u>600.000 EUR</u>

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo i. H. v. 103.470 EUR. Dieser reicht aus, um die Tilgungsleistungen (67.670 EUR) sowie den Mindest-Rückführungsbetrag für bestehende Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (33.710 EUR) zu finanzieren.

Per Saldo verbleibt zum 31.12.2024 eine freie Finanzspitze i. H. v. 2.090 EUR. Der Ausgleich des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit i. H. v. 340.040 EUR wird durch die Inanspruchnahme der freien Finanzspitze (2.090 EUR) und durch Aufnahme eines Investitionskredites von 337.950 EUR erreicht.

Investitionskredite

Zum 31.12.2021 bestanden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten i. H. v. 956.727,88 EUR. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2022 erfolgte eine Neuaufnahme von 200.000 EUR. Unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen von 60.025,67 EUR beträgt die Verbindlichkeit 1.096.702,91 EUR.

Im Haushaltsplan 2023 wurde ein Investitionskredit i. H. v. 374.920 EUR eingestellt. Tilgungsleistungen wurden i. H. v. 64.540 EUR berücksichtigt.

Gem. der Haushaltsplanung 2024 wird ein Investitionskredit von 337.950,00 EUR benötigt. Die Tilgungen betragen lt. Haushaltsansatz = 67.670,00 EUR. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2024 i. H. v. 1.677.362,21 EUR.

Die Verschuldung wird in Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen zurückgeführt.

	2021 Ergebnis	2022 vorl. Ergebnis	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	50.000,00	200.000,00	374.920,00	337.950,00	0,00
Tilgung	54.407,41	60.025,67	64.540,00	67.670,00	79.590,00
Netto-Verschuldung	-4.407,41	139.974,33	310.380,00	270.280,00	-79.590,00
Schuldenstand am 31.12	956.727,88	1.096.702,21	1.407.082,21	1.677.362,21	1.597.772,21

	2026 Planung	2027 Planung			
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	0,00			
Tilgung	81.440,00	83.600,00			
Netto-Verschuldung	-81.440,00	-83.600,00			
Schuldenstand am 31.12.	1.516.332,21	1.432.732,21			

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2021 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 908.023,76 EUR.

Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2022 erfolgt eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 103.162,60 EUR. Sie beläuft sich zum Ende des Jahres 2022 auf voraussichtlich 1.011.186,36 EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 wird sich die Verbindlichkeit voraussichtlich nicht verändern.

Die zum 31.12.2023 bestehenden Verbindlichkeiten sind über einen jährlichen Mindest-Rückführungsbetrag innerhalb von 30 Jahren (bis 2053) zu tilgen. Dieser beträgt lt. Haushaltsplanung 2024 = 33.170 EUR. Diese Entwicklung ist im Tilgungsplan ersichtlich, der Bestandteil des Haushaltsplanes ist.

Ab dem 01.01.2024 aufgenommene Verbindlichkeiten sind innerhalb von 3 Jahren zu tilgen.

Das Planjahr 2025 berücksichtigt eine Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde und die Planjahre 2026 und 2028 berücksichtigen jeweils eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt nach dem festgestellten Jahresergebnis 1.009.848,43 EUR.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt gemäß dem vorläufigen Ergebnis voraussichtlich 914.942,13 EUR.

Nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 beträgt der Jahresüberschuss voraussichtlich 170,00 EUR. Das Eigenkapital erhöht sich dementsprechend auf 915.112,13 EUR.

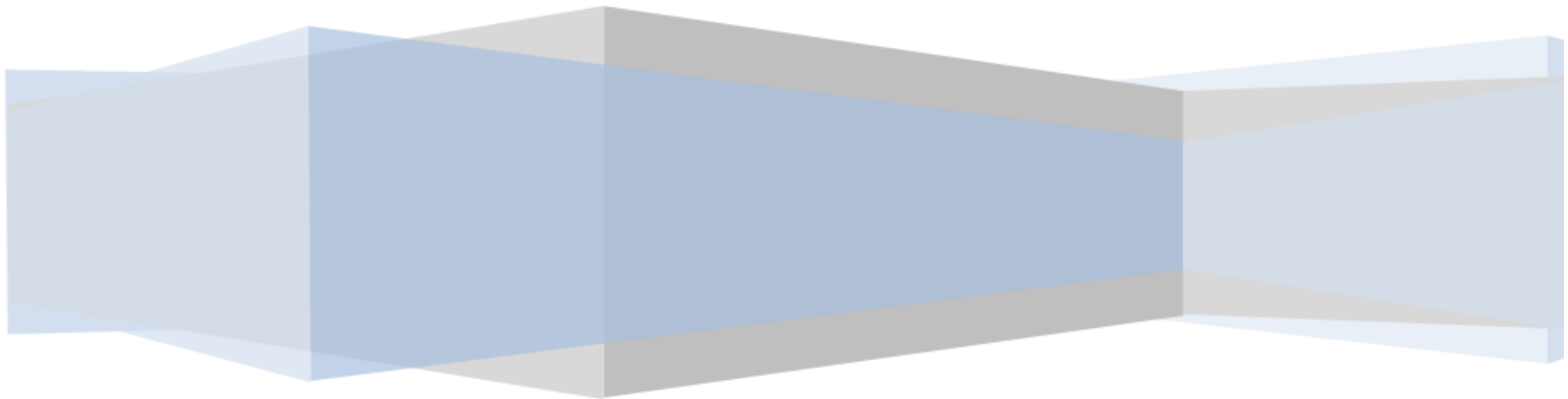
Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss von 64.110,00 EUR gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 979.222,13 EUR erhöht.

Das Planjahr 2025 weist einen Jahresfehlbetrag aus; das Eigenkapital wird sich entsprechend reduzieren. In den Planjahren 2026 und 2027 wird mit Jahresüberschüssen gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital entsprechend erhöhen wird.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.067.282,35	1.163.720,00	1.345.650,00	1.387.470,00	1.422.090,00	1.450.400,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.065,03	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	138.787,95	150.600,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	177.967,87	232.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.240,89	651.630,00	693.670,00	730.410,00	762.340,00	787.940,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.264,25	42.820,00	44.490,00	45.650,00	46.540,00	47.440,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.378,00	7.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	403900 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	64.578,36	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	565.613,27	590.680,00	586.710,00	596.390,00	583.600,00	559.310,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	162.275,00	234.320,00	137.790,00	137.790,00	137.790,00	137.790,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	664,08		7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.009,27	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.293,62	293.310,00	377.710,00	387.710,00	379.310,00	377.630,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	36.278,30	35.900,00	38.640,00	38.320,00	33.930,00	33.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.905,73	120.720,00	87.710,00	91.580,00	89.320,00	88.940,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.403,84	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.210,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren	2.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.348,95	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	42.769,82	35.000,00	1.000,00			
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.368,11	62.760,00	61.390,00	66.200,00	63.870,00	63.380,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.539,01	2.460,00	2.620,00	2.680,00	2.750,00	2.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.142,30	74.600,00	58.330,00	48.890,00	48.890,00	48.890,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.256,33	47.550,00	22.430,00	22.130,00	22.130,00	22.130,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.773,65	21.020,00	29.580,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	5.092,07	6.000,00	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	20,25	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.825,26	12.730,00	12.640,00	12.570,00	12.570,00	12.420,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00	150,00	150,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.857,88	4.420,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.599,14	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.920,00					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.448,24	710,00	670,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	40.624,74	173.040,00	189.690,00	42.570,00	42.610,00	42.640,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		134.720,00	135.600,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	36.560,65	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	700,00	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	52,15					
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.682,94					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.629,00	1.670,00	13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.874.393,65	2.135.490,00	2.280.730,00	2.179.470,00	2.199.080,00	2.202.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.861,07	461.790,00	516.590,00	529.830,00	541.120,00	542.050,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	15.840,00	16.160,00	16.480,00	16.480,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	978,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.369,80	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	343.904,27	330.440,00	375.150,00	382.650,00	390.310,00	390.310,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.377,33	5.580,00	6.010,00	6.130,00	6.270,00	6.270,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.827,43	25.980,00	28.590,00	29.150,00	29.750,00	29.750,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	75.641,48	66.500,00	78.300,00	79.860,00	81.460,00	81.460,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.662,84	1.750,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.950,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	25,30					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	289,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.093,00	9.450,00	2.770,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.552,00	3.730,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.907,86	237.720,00	241.930,00	197.220,00	196.530,00	197.160,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.477,16	12.280,00	8.950,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.796,83	56.100,00	53.950,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	66.208,24	53.560,00	43.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	9.976,99	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.894,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.703,29	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.454,11	500,00				
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		150,00	100,00	100,00	100,00	150,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.058,48	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	706,82	1.250,00	1.000,00	1.470,00	970,00	1.470,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.053,65	7.580,00	7.050,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	831,08	1.650,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.398,98	1.650,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.876,78	2.980,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.406,12	37.290,00	55.570,00	33.810,00	33.920,00	34.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.383,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.658,01	29.320,00	23.410,00	23.710,00	23.410,00	23.410,00
E11	Abschreibungen	155.371,39	158.010,00	152.730,00	165.800,00	153.010,00	151.360,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.091,00					
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.643,03	12.290,00	12.120,00	13.850,00	15.350,00	14.790,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00			
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10.123,73	10.250,00	10.230,00	10.160,00	9.740,00	9.690,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.290,00	2.290,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.929,86	8.110,00	8.530,00	8.660,00	3.810,00	3.810,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	111.846,20	107.850,00	104.210,00	113.900,00	104.940,00	104.470,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	538100 Fahrzeuge	5.307,96	4.870,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	976,48	840,00	2.090,00	3.070,00	2.910,00	2.880,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.084,98	6.670,00	5.040,00	5.490,00	5.690,00	5.430,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	961,17	1.510,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	800,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.259,16	1.450,00	1.160,00	2.210,00	2.160,00	2.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.024.851,89	1.174.460,00	1.184.420,00	1.182.190,00	1.182.100,00	1.182.070,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	618,63	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31.858,50	43.170,00	37.590,00	35.360,00	35.270,00	35.240,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	17.860,76	21.370,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	501.848,00	587.330,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	472.666,00	521.540,00	523.370,00	523.370,00	523.370,00	523.370,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.582,15	73.650,00	84.880,00	90.360,00	66.460,00	63.800,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.048,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	502,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	150,00	100,00	600,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.120,00			
	562200 Leasing	341,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	545,88	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.400,00	1.400,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		46.000,00	15.000,00	15.000,00		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	639,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	22,99	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	908,57	990,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	41,03					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	666,55	1.760,00	43.370,00	51.370,00	42.970,00	40.310,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.323,65	2.500,00	2.830,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	993,75	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.913,51	2.920,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.963,03	6.390,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	682,06	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	688,02	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immaterielle Vermögensgegenstände	2.920,58					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	724,80					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	47.144,79					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	499,15	560,00	620,00	480,00	480,00	480,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	961,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	900,03	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948.574,36	2.105.630,00	2.180.550,00	2.165.400,00	2.139.220,00	2.136.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.180,71	29.860,00	100.180,00	14.070,00	59.860,00	66.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 543,52	210,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 550,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.182,07	29.900,00	36.780,00	45.940,00	44.260,00	42.100,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.911,60	4.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.617,61	13.430,00	12.200,00	10.910,00	9.580,00	8.200,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.603,41	10.240,00	9.680,00	20.130,00	19.800,00	19.040,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	627,45	610,00	590,00	570,00	550,00	530,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	296,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	126,00	520,00	160,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

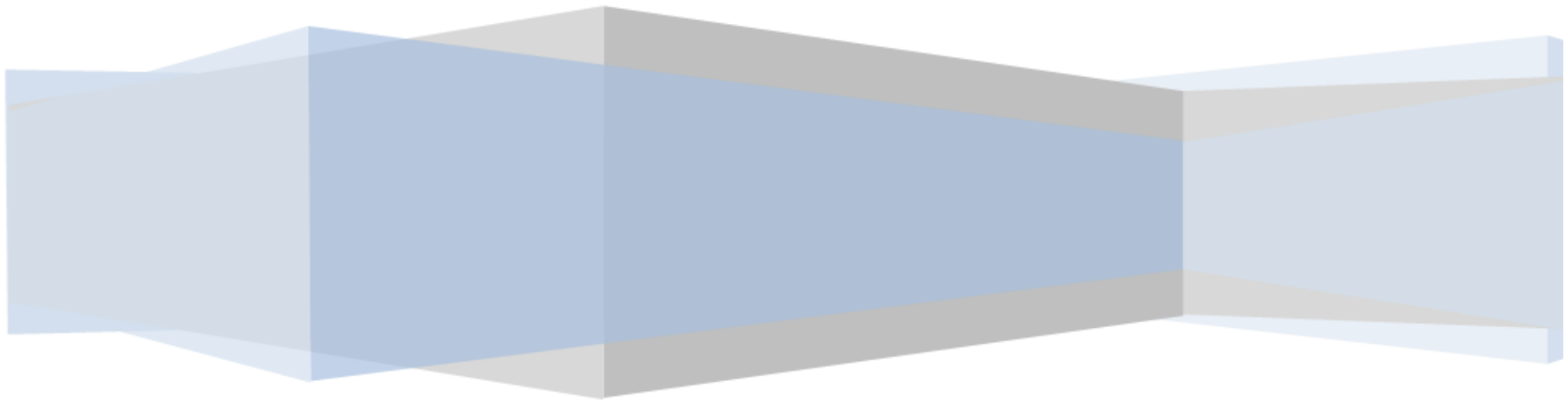
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.725,59	- 29.690,00	- 36.070,00	- 45.230,00	- 43.550,00	- 41.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 94.906,30	170,00	64.110,00	- 31.160,00	16.310,00	24.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.906,30	170,00	64.110,00	- 31.160,00	16.310,00	24.770,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.090.781,09	1.163.720,00	1.345.650,00	1.387.470,00	1.422.090,00	1.450.400,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.077,75	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	138.750,11	150.600,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	191.365,25	232.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	638.969,27	651.630,00	693.670,00	730.410,00	762.340,00	787.940,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.338,84	42.820,00	44.490,00	45.650,00	46.540,00	47.440,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.642,47	7.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	603900 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	67.637,40	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	503.783,64	554.780,00	548.070,00	558.070,00	549.670,00	525.890,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	162.275,00	234.320,00	137.790,00	137.790,00	137.790,00	137.790,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.009,27	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	314.406,37	293.310,00	377.710,00	387.710,00	379.310,00	377.630,00
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50,00				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.824,92	55.500,00	23.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.253,84	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.035,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren	2.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.025,72	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	43.244,36	35.000,00	1.000,00			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.181,83	74.600,00	58.330,00	48.890,00	48.890,00	48.890,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	26.531,21	47.550,00	22.430,00	22.130,00	22.130,00	22.130,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.748,65	21.020,00	29.580,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	4.881,72	6.000,00	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	20,25	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.805,26	12.730,00	12.640,00	12.570,00	12.570,00	12.420,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			150,00	150,00	150,00	
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.857,88	4.420,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.599,14	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.920,00					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.428,24	710,00	670,00	600,00	600,00	600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	63.637,87	171.370,00	176.200,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		134.720,00	135.600,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	36.702,70	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	662900 Sonstige	700,00	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.235,17					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.782.014,61	2.032.700,00	2.164.590,00	2.070.300,00	2.096.520,00	2.100.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	474.879,20	452.340,00	513.820,00	523.500,00	533.940,00	533.940,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	15.840,00	16.160,00	16.480,00	16.480,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.017,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.441,80	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	343.904,27	330.440,00	375.150,00	382.650,00	390.310,00	390.310,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.377,33	5.580,00	6.010,00	6.130,00	6.270,00	6.270,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.827,43	25.980,00	28.590,00	29.150,00	29.750,00	29.750,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	75.641,48	66.500,00	78.300,00	79.860,00	81.460,00	81.460,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.662,84	1.750,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.950,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	25,30					
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	289,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	709000 Auszahlung pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	3.552,00	3.730,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.160,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.947,12	237.720,00	241.930,00	197.220,00	196.530,00	197.160,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.477,16	12.280,00	8.950,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.970,25	56.100,00	53.950,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	76.206,52	68.560,00	68.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.804,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.272,81	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00				
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	65,95	150,00	100,00	100,00	100,00	150,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.082,52	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.093,74	1.250,00	1.000,00	1.470,00	970,00	1.470,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.185,64	7.580,00	7.050,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	697,24	1.650,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.189,22	1.650,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.876,78	2.980,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.406,12	37.290,00	55.570,00	33.810,00	33.920,00	34.000,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.383,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.211,77	29.320,00	23.410,00	23.710,00	23.410,00	23.410,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.026.789,20	1.174.460,00	1.184.420,00	1.182.190,00	1.182.100,00	1.182.070,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	618,63	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31.858,50	43.170,00	37.590,00	35.360,00	35.270,00	35.240,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	19.798,07	21.370,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	501.848,00	587.330,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	472.666,00	521.540,00	523.370,00	523.370,00	523.370,00	523.370,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.580,85	73.650,00	84.880,00	90.360,00	66.460,00	63.800,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.048,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	502,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	43,00	150,00	100,00	600,00	100,00	100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.120,00			
	762200 Leasing	341,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	545,88	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.400,00	1.400,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		46.000,00	15.000,00	15.000,00		
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	639,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	22,99	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	956,89	990,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	41,03					
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	737,67	1.760,00	43.370,00	51.370,00	42.970,00	40.310,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.323,65	2.500,00	2.830,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	993,75	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.913,51	2.920,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.963,03	6.390,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	63,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	682,06	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	688,02	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	499,15	560,00	620,00	480,00	480,00	480,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	789,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769200 Verfügungsmittel		180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769900 Sonstige	712,01	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.735.196,37	1.938.170,00	2.025.050,00	1.993.270,00	1.979.030,00	1.976.970,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.818,24	94.530,00	139.540,00	77.030,00	117.490,00	123.930,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 439,52	210,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 446,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.134,73	29.900,00	36.780,00	45.940,00	44.260,00	42.100,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.911,60	4.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.724,27	13.430,00	12.200,00	10.910,00	9.580,00	8.200,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.603,41	10.240,00	9.680,00	20.130,00	19.800,00	19.040,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	627,45	610,00	590,00	570,00	550,00	530,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	142,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	126,00	520,00	160,00	180,00	180,00	180,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20.574,25	- 29.690,00	- 36.070,00	- 45.230,00	- 43.550,00	- 41.390,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.243,99	64.840,00	103.470,00	31.800,00	73.940,00	82.540,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.243,99	64.840,00	103.470,00	31.800,00	73.940,00	82.540,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00	40.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		60.000,00				
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			40.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.604,74	172.000,00	216.300,00	123.300,00	5.300,00	5.300,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	52.674,74	168.000,00	211.000,00	118.000,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	3.930,00	4.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		65.280,00	64.400,00			
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		65.280,00	64.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.604,74	297.280,00	320.700,00	123.300,00	5.300,00	5.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	25.000,00	10.000,00		
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		25.000,00	25.000,00	10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	326.791,75	647.500,00	635.740,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.745,58	25.000,00	68.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	207.900,00					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.277,62	100.000,00	24.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	2.432,96		8.240,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.435,59	522.500,00	535.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.791,75	672.500,00	660.740,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.187,01	- 375.220,00	- 340.040,00	106.300,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 243.943,02	- 310.380,00	- 236.570,00	138.100,00	72.240,00	80.840,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	200.000,00	374.920,00	337.950,00			
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	200.000,00	374.920,00	337.950,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	60.025,67	64.540,00	67.670,00	79.590,00	81.440,00	83.600,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	60.025,67	64.540,00	67.670,00	79.590,00	81.440,00	83.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	139.974,33	310.380,00	270.280,00	- 79.590,00	- 81.440,00	- 83.600,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

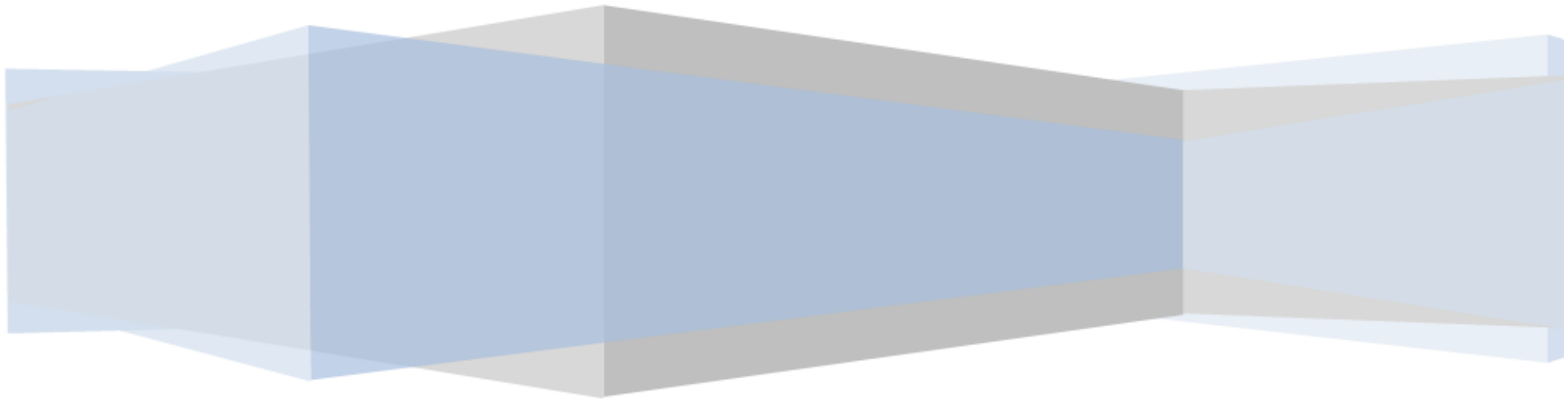
Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	<u>103.162,60</u>			- 24.800,00	42.910,00	36.470,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	243.136,93	310.380,00	270.280,00	- 104.390,00	- 38.530,00	- 47.130,00
F40.1	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)</u>	<u>243.943,02</u>	<u>310.380,00</u>	<u>270.280,00</u>	- 104.390,00	- 38.530,00	- 47.130,00
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>806,09</u>					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>243.943,02</u>	<u>310.380,00</u>	<u>270.280,00</u>	- 104.390,00	- 38.530,00	- 47.130,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>806,09</u>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 33.781,68	300,00	2.090,00	- 81.500,00	- 41.210,00	- 34.770,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			33.710,00	33.710,00	33.710,00	33.710,00
	795300 Auszahlungen zur Zuführung zur Tilgungsrücklage			33.710,00	33.710,00	33.710,00	33.710,00

Ergebnishaushalt

(nach Konten und Produkten/Leistungen)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.067.282,35	1.163.720,00	1.345.650,00	1.387.470,00	1.422.090,00	1.450.400,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A	3.065,03	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	611100 Steuern (L)	3.065,03	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: Ansatz für Erträge an Grundsteuer A						
401200	Realsteuern - Grundsteuer B	138.787,95	150.600,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	611100 Steuern (L)	138.787,95	150.600,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	Bem.: Ansatz für Erträge an Grundsteuer B						
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer	177.967,87	232.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	611100 Steuern (L)	177.967,87	232.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Bem.: Ansatz für Erträge aus der Gewerbesteuer						
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.240,89	651.630,00	693.670,00	730.410,00	762.340,00	787.940,00
	611100 Steuern (L)	632.240,89	651.630,00	693.670,00	730.410,00	762.340,00	787.940,00
	Bem.: Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,0003012 von 2.303 Mio. EUR) = 693.663,60 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023						
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.264,25	42.820,00	44.490,00	45.650,00	46.540,00	47.440,00
	611100 Steuern (L)	43.264,25	42.820,00	44.490,00	45.650,00	46.540,00	47.440,00
	Bem.: Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,000128206 von 347 Mio. EUR) = 44.487,48 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023						
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	7.378,00	7.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	611100 Steuern (L)	7.378,00	7.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Bem.: Ansatz für Erträge an Hundesteuer. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze						
403900	Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	611100 Steuern (L)			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Bem.: Ansatz für Erträge aus der Beherbergungssteuer. Die Beherbergungssteuer wird im Haushaltsjahr 2024 eingeführt						
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	64.578,36	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
	611700 Ausgleichsleistungen (L)	64.578,36	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
	Bem.: Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,0003012 von 239 Mio. EUR) = 71.986,80 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	565.613,27	590.680,00	586.710,00	596.390,00	583.600,00	559.310,00
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	162.275,00	234.320,00	137.790,00	137.790,00	137.790,00	137.790,00
	611300 Allgemeine Zuweisungen (L)	162.275,00	234.320,00	137.790,00	137.790,00	137.790,00	137.790,00
	Bem.: Ansatz Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
611307	Kommunaler Entschuldungsfonds (L) <i>Bem.: Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds. Der Konsolidierungsvertrag endet zum 31.12.2026</i>	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	664,08		7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gemäß festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt</i>	664,08		7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.009,27	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Rückerstattung von Landesmitteln, da nicht alles verausgabt wurde - Kita Übermittagsbetreuung</i>	- 139,73					
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	5.149,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.293,62	293.310,00	377.710,00	387.710,00	379.310,00	377.630,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 361.660 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 36.166 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 325.494 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 630 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (3.616 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.665 EUR)</i>	339.293,62	293.310,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00
522601	Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Fördermittel aus dem Topf "MYK10" für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 563900</i>			38.300,00	48.300,00	39.900,00	38.220,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50,00				
362101	offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Ansatz 2023 für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 auf Konto 462900</i>		50,00				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	36.278,30	35.900,00	38.640,00	38.320,00	33.930,00	33.420,00
114300	Bauhof (L)	46,86	50,00	50,00	30,00		
365200	Kindergarten (L)	6.528,24	6.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
366100	Kinderspielflächen (L)	1.041,96	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	610,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
366200 Jugendraum (L)		59,94	20,00				
424100 Sportplatz (L)		719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
541101 Straßen (L)		14.586,00	14.550,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00	14.590,00
541102 Verkehrsausstattung (L)		90,56	10,00	410,00	410,00	410,00	410,00
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)			70,00	70,00	70,00	70,00	
541104 Gehwege/Radwege (L)		2.988,12	2.990,00	2.990,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
542100 Kreisstraßen (L)		131,00	70,00				
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)		1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)		356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)		97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)		536,11	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)		4.278,36	4.280,00	2.920,00	2.920,00	1.490,00	1.490,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)		2.921,70	2.930,00	2.930,00	2.930,00		
573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)		213,17	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.905,73	120.720,00	87.710,00	91.580,00	89.320,00	88.940,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		420,00	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen (L) Bem.: Ansatz für Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB		420,00	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		5.403,84	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) Bem.: Ansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren		1.290,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) Bem.: Erträge aus der Benutzung der Grillhütte. Mehrerträge aufgrund erhöhte Benutzungsgebühren		4.113,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		3.210,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
553200 Bestattungswesen (L) Bem.: Erträge aus Bestattungsgebühren. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund geänderter Gebührenkalkulation		3.210,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen		210,00	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541101 Straßen (L) Bem.: Entgelt Sondernutzung Außengastronomie		210,00	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432280	Entgelte - Parkgebühren	2.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) Bem.: Einnahmen aus Parkgebühren beim geplanten Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen	2.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.348,95	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte	1.348,95	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
436200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	42.769,82	35.000,00	1.000,00			
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) Bem.: Ansatz für Erträge an Gästebeiträgen. Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden. Der Gästebeitrag entfällt aufgrund der Einführung der Beherbergungssteuer unter Buchungsstelle 611100-403900 (im Haushaltsjahr 2024 lediglich noch vorsorglicher Ansatz für Übernachtungen von Dezember 2023 bis Januar 2024)	42.769,82	35.000,00	1.000,00			
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.368,11	62.760,00	61.390,00	66.200,00	63.870,00	63.380,00
	541101 Straßen (L)	58.685,11	56.010,00	54.970,00	60.980,00	59.650,00	59.490,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	1.997,46	2.130,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.550,00
	541104 Gehwege/Radwege (L)	4.536,54	4.540,00	4.540,00	3.340,00	2.340,00	2.340,00
	542100 Kreisstraßen (L)	149,00	80,00				
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.539,01	2.460,00	2.620,00	2.680,00	2.750,00	2.860,00
	553200 Bestattungswesen (L)	2.539,01	2.460,00	2.620,00	2.680,00	2.750,00	2.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.142,30	74.600,00	58.330,00	48.890,00	48.890,00	48.890,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.256,33	47.550,00	22.430,00	22.130,00	22.130,00	22.130,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) Bem.: Erträge aus der Veräußerung u. a. von Hissfahnen			300,00			
	555101 Forstwirtschaft (L) Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	36.256,33	47.500,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) Bem.: Ansatz für Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	18.773,65	21.020,00	29.580,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) Bem.: Pächterträge	589,04	600,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	114300 Bauhof (L) Bem.: anteilige Kostenerstattung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für die Unterstellung des Bootes in der von der Gemeinde Rieden gemieteten Halle (s. Konto 562100). Der Ansatz wird auch in 2024 benötigt, da die Fertigstellung des Bauhofes sich verzögert	200,00	200,00	200,00			
	522600 Mietwohngebäude Brohlalstraße 44, Rieden (L) Bem.: Mieteinnahmen ehemaliges Volksbankgebäude. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025	6.840,00	6.840,00	6.840,00			

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Mieteinnahmen</i>		3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Pacht für Werbung am Buswartehaus</i>		96,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
555103 Jagdwesen (L) <i>Bem.: Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR)</i>		746,45	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern</i>		6.702,03	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten		5.092,07	6.000,00	6.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten ehemaliges Volksbankgebäude. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025</i>		2.028,72	2.000,00	2.100,00			
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten</i>		1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten</i>		1.263,35	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		20,25	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten</i>		20,25	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.825,26	12.730,00	12.640,00	12.570,00	12.570,00	12.420,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				150,00	150,00	150,00	
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl</i>				150,00	150,00	150,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.857,88	4.420,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und die Verbandsgemeinde Mendig</i>			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz 2023 für den Ertrag aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung des Jugendraumes. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025, da der Jugendraum zurzeit nicht genutzt wird</i>			200,00				
537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,00 EUR je Tonne Grünschnitt)</i>		1.518,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter</i>		1.139,88	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	8.599,14	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter</i>	8.599,14	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.920,00					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz</i>	2.920,00					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.448,24	710,00	670,00	600,00	600,00	600,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	60,63	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V.</i>	291,95	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Kostenübernahme Planung Lehmkaul, 1. Änderung</i>	1.898,60					
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025</i>	64,08	60,00	70,00			
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	9,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Bedarf für Benutzungsgebühr Sargabsenkgerät</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten</i>	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	23,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	40.624,74	173.040,00	189.690,00	42.570,00	42.610,00	42.640,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		134.720,00	135.600,00			
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für den Ertrag aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44. Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf den Buchungsstellen 522600-031910-19-2 und 522600-031920-19-2 (Neuveranschlagung)</i>		134.720,00	135.600,00			

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsen für gewährte Stundungen/Ratenzahlungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	36.560,65	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH) (L) <i>Bem.: Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)</i>	36.560,65	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	700,00	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
362101	offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit. Die Veranschlagung erfolgt bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2023 auf Konto 414590</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Spenden</i>	700,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	52,15					
611100	Steuern (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Einzelwertberichtigungen</i>	52,15					
466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.682,94					
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Auflösung von Sonderposten für Teilabgänge im Rahmen der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED</i>	1.682,94					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.629,00	1.670,00	13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Kaul und Kraye entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>	1.629,00	1.670,00	13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.874.393,65	2.135.490,00	2.280.730,00	2.179.470,00	2.199.080,00	2.202.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.861,07	461.790,00	516.590,00	529.830,00	541.120,00	542.050,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	15.840,00	16.160,00	16.480,00	16.480,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters</i>	14.088,00	14.800,00	15.840,00	16.160,00	16.480,00	16.480,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	978,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz für Vertretungen</i>	978,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.369,80	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111400	Gremien (L)	2.369,80	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Bedarf an Sitzungsgeldern. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Neuwahlen der Gremien (500 EUR)						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	343.904,27	330.440,00	375.150,00	382.650,00	390.310,00	390.310,00
365200	Kindergarten (L)	261.729,38	243.370,00	282.250,00	287.900,00	293.660,00	293.660,00
	Bem.: Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten						
366100	Kinderspielplätze (L)	1.671,33					
	Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
541101	Straßen (L)	43.067,00	59.100,00	63.150,00	64.410,00	65.700,00	65.700,00
	Bem.: Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter						
541301	Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L)	1.671,33					
	Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	8.356,62					
	Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	1.671,33					
	Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	16.713,29	17.910,00	19.140,00	19.520,00	19.910,00	19.910,00
	Bem.: Bedarf an Dienstbezügen (brutto)						
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	8.356,46	8.060,00	8.610,00	8.780,00	8.960,00	8.960,00
	Bem.: Bedarf an Dienstbezügen (brutto)						
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	667,53	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.377,33	5.580,00	6.010,00	6.130,00	6.270,00	6.270,00
365200	Kindergarten (L)	3.020,74	4.160,00	4.570,00	4.660,00	4.760,00	4.760,00
366100	Kinderspielplätze (L)	27,65					
	Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
541101	Straßen (L)	720,63	950,00	970,00	990,00	1.010,00	1.010,00
541301	Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L)	27,65					
	Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	138,25					
	Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L)	27,65					
	Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	276,50	290,00	290,00	300,00	310,00	310,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	138,26	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	27.827,43	25.980,00	28.590,00	29.150,00	29.750,00	29.750,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	21.373,14	19.110,00	21.270,00	21.690,00	22.130,00	22.130,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	131,24					
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.383,55	4.660,00	4.970,00	5.070,00	5.170,00	5.170,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	131,24					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	656,34					
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	131,24					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.312,67	1.410,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.570,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	656,27	640,00	680,00	690,00	710,00	710,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	51,74	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	75.641,48	66.500,00	78.300,00	79.860,00	81.460,00	81.460,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	57.850,23	48.810,00	58.800,00	59.970,00	61.170,00	61.170,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	359,11					
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	9.346,27	11.890,00	13.150,00	13.410,00	13.680,00	13.680,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	359,11					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	1.795,04					
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	359,11					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	3.589,88	3.600,00	3.980,00	4.060,00	4.140,00	4.140,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.794,05	1.620,00	1.790,00	1.830,00	1.870,00	1.870,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	188,68	580,00	580,00	590,00	600,00	600,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.662,84	1.750,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.950,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	1.662,84	1.750,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.950,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	25,30					
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	25,30					
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	289,76	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf</i>	213,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	1,56					
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	39,96					
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	1,56					
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	8,04					
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	1,56					
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	15,96					
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	7,92					
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.093,00	9.450,00	2.770,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll</i>	8.093,00	9.450,00	2.770,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	12,00					
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten</i>	26,26					
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	13,35	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.552,00	3.730,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.160,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>		3.552,00	3.730,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.907,86	237.720,00	241.930,00	197.220,00	196.530,00	197.160,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.477,16	12.280,00	8.950,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für z. B. Grünanlagen, Lava etc (500 EUR) sowie Erbbauzins für das Grundstück Gemarkung Rieden, Flur 2, Flurstück 128/2 (850 EUR)</i>	1.065,01	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für laufende Unterhaltung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Einbaus von Lüftungsgeräten und Malerarbeiten (2.500 EUR)</i>	2.490,96	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen</i>	104,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Ansatz 2023 für die Unterhaltung des Jugendraums. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>		30,00				
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	2.090,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025</i>	322,30	400,00	400,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für lfd. Unterhaltung</i>	264,11	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für lfd. Unterhaltung</i>	1.090,86	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für lfd. Unterhaltung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte</i>	48,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.796,83	56.100,00	53.950,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Bedarf für die Bewirtschaftung des Bauhofes u. a. wiederkehrende Beiträge, Strom, Wasser- und Abwassergebühren etc.</i>	2.051,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung</i>	15.332,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck"</i>	11,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Bedarf an Heiz- und Stromkosten für den Jugendraum</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz</i>	244,20	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025</i>	5.509,00	5.600,00	5.500,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u. a.</i>	3.657,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen</i>	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf u.a. für Strombezugskosten, Wassergebühren und Containergebühren</i>	1.147,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag</i>	155,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	66.208,24	53.560,00	43.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen</i>	52.099,56	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (900 EUR) und Sonstiges (500 EUR)</i>	12.133,65	11.550,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anschaffung von Streusalz (4.360 EUR)</i>		5.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie Unvorhergesehenes</i>	343,66	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Herstellung der Grünfläche am Parkplatz Langenbahn (5.000 EUR) - jeweils Neuveranschlagung</i>	584,33	8.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Ansatz für die Wegeunterhaltung der Wanderwege (100 EUR), des Geopfades (350 EUR) und der Traumpfade (50 EUR)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wirtschaftswegen als Hochwasserschutz vor Außengebietswasser (10.000 EUR)</i>	577,15	7.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	469,89	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523381	Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	9.976,99	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Bedarf für Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung . Der Verbrauch hat sich aufgrund der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED verringert, der Ansatz wird aufgrund der Preissteigerung jedoch benötigt</i>	9.976,99	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.894,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge</i>	14.894,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.703,29	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Kraftstoff</i>	7.703,29	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.454,11	500,00				
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz 2023: Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Reifen. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>	1.454,11	500,00				
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		150,00	100,00	100,00	100,00	150,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für TÜV-Gebühren</i>		150,00	100,00	100,00	100,00	150,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.058,48	1.380,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für Unterhaltung</i>	238,51	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte</i>	27,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Ansatz für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte</i>	167,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Unterhaltung des Parkscheinautomaten</i>	625,04	580,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	706,82	1.250,00	1.000,00	1.470,00	970,00	1.470,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Abrechnung des Multifunktionsgerätes</i>			20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für die Reparatur von Geräten</i>	436,92	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (500 EUR)</i>	169,57	600,00	200,00	700,00	200,00	700,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Ansatz 2023. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>	15,59	30,00				
	424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Ansatz für u.a. die Prüfung der Feuerlöscher</i>	26,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025</i>	26,78	70,00	30,00			
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für Reparaturen</i>	15,59	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Ansatz</i>		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)</i>	15,59	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.053,65	7.580,00	7.050,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	824,28	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	111400 Gremien (L) <i>Bem.: Ansatz 2023 für die Ersatzbeschaffung von Tablets. Aufgrund der geplanten Neubeschaffung von Tablets im Jahr 2024 entfällt der Ansatz im Haushaltsjahr. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind vorsorgliche Ersatzbeschaffungen berücksichtigt</i>		500,00		500,00	500,00	500,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	2.348,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für lfd Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund verschiedener Neuanschaffungen (3.020 EUR)</i>	672,79	3.550,00	3.520,00	500,00	500,00	500,00
	366100 Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>	110,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR - netto</i>		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: Ansatz für Wanderwegeausweisungen (50 EUR) und für Infotafeln des Geopfades (50 EUR)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		24,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Imbusschlüsselsatz - Bedarf Hausmeister</i>		8,31					
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		63,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		831,08	1.650,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf an Ersatzpatronen für das Multifunktionsgerät im Gemeindebüro</i>		69,08	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für u. a. Schrauben & Draht</i>		610,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz</i>			80,00	200,00	200,00	200,00	200,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		151,95	1.200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.398,98	1.650,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
281002 Gestaltung des Martinsabend (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend</i>		668,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
281003 sonstiges (Kirmes, Passionsspiele) (L) <i>Bem.: Ansatz für die Gestaltung der Kirmes</i>		143,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit - siehe hierzu auch Erträge unter Konto 414590</i>			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial für lfd. Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Anschaffung von Sortierkisten (300 EUR)</i>		385,47	700,00	800,00	500,00	500,00	500,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe</i>		202,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.876,78	2.980,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		2.876,78	2.980,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		26.406,12	37.290,00	55.570,00	33.810,00	33.920,00	34.000,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde Mendig (Grundbetrag 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 1.140 EUR)</i>				2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 568,99 EUR)</i>		379,36	380,00	570,00	570,00	570,00	570,00
362101 offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit</i>			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Rieden beträgt 6.546 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (3.616 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (9.665 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für Planungskosten zur Errichtung einer Nahwärmeversorgung (3.130 EUR)</i>		8.030,60	16.270,00	19.340,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für Planungskosten zur Errichtung einer Nahwärmeversorgung</i>				3.130,00			
573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten</i>		17.996,16	20.590,00	29.910,00	14.410,00	14.520,00	14.600,00
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.383,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann</i>		2.383,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein</i>		1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.658,01	29.320,00	23.410,00	23.710,00	23.410,00	23.410,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Bündelausschreibung Strom. Ansatz 2025: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom</i>		208,25			300,00		
511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung</i>		780,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Pflege des Baumkatasters</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Bedarf für Grabaushebungen</i>	2.882,18	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen</i>	5.549,58	24.820,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00
	555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	238,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	155.371,39	158.010,00	152.730,00	165.800,00	153.010,00	151.360,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.091,00					
	541102 Verkehrsausstattung (L)	1.091,00					
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.643,03	12.290,00	12.120,00	13.850,00	15.350,00	14.790,00
	541101 Straßen (L)	2.278,99	2.280,00	2.280,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	541102 Verkehrsausstattung (L)	4.886,58	7.530,00	7.360,00	9.110,00	10.610,00	10.050,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	2.477,46	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00			
	522600 Mietwohngebäude Brohlthalstraße 44, Rieden (L)	885,00	890,00	890,00			
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	10.123,73	10.250,00	10.230,00	10.160,00	9.740,00	9.690,00
	365200 Kindergarten (L)	8.756,98	8.760,00	8.730,00	8.660,00	8.240,00	8.190,00
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L)	1.366,75	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.290,00	2.290,00
	424100 Sportplatz (L)	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.290,00	2.290,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.929,86	8.110,00	8.530,00	8.660,00	3.810,00	3.810,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	3.701,06	2.870,00	3.300,00	3.430,00	3.030,00	3.030,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)	4.447,86	4.450,00	4.450,00	4.450,00		
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	780,94	790,00	780,00	780,00	780,00	780,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	111.846,20	107.850,00	104.210,00	113.900,00	104.940,00	104.470,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	12,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	541101 Straßen (L)	83.617,02	79.730,00	77.710,00	89.910,00	84.690,00	84.520,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	541102 Verkehrsausstattung (L)	1.233,00	1.120,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (L)		300,00	300,00	300,00	300,00	
	541104 Gehwege/Radwege (L)	13.786,14	13.730,00	13.790,00	11.280,00	9.210,00	9.210,00
	542100 Kreisstraßen (L)	512,00	260,00				
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	7.099,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	5.207,40	5.210,00	3.670,00	3.670,00	2.000,00	2.000,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)	332,40	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	591,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	571,68	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538100	Fahrzeuge	5.307,96	4.870,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	114300 Bauhof (L)	5.307,96	4.870,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	976,48	840,00	2.090,00	3.070,00	2.910,00	2.880,00
	114300 Bauhof (L)	558,60	420,00	1.670,00	1.650,00	1.490,00	1.460,00
	546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)	417,88	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	573101 Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)				1.000,00	1.000,00	1.000,00
538300	Betriebsvorrichtungen	1.084,98	6.670,00	5.040,00	5.490,00	5.690,00	5.430,00
	281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L)				250,00	250,00	250,00
	365200 Kindergarten (L)		5.580,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	366100 Kinderspielplätze (L)	1.084,98	1.090,00	1.090,00	1.290,00	1.490,00	1.230,00
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	961,17	1.510,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	800,00
	121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L)	34,58					
	365200 Kindergarten (L)	582,80	300,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	366200 Jugendraum (L)	59,94	20,00				
	541101 Straßen (L)	283,85	1.190,00	490,00	490,00	490,00	210,00
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.259,16	1.450,00	1.160,00	2.210,00	2.160,00	2.160,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L)	95,58	100,00	100,00	50,00		
	111400 Gremien (L)	987,90	330,00	550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	175,68	1.020,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.024.851,89	1.174.460,00	1.184.420,00	1.182.190,00	1.182.100,00	1.182.070,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	618,63	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) Bem.: Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)	618,63	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31.858,50	43.170,00	37.590,00	35.360,00	35.270,00	35.240,00
	555101 Forstwirtschaft (L) Bem.: Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	850,50	1.800,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	575100 kommunale Tourismusförderung (L) Bem.: Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (2.400 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (34.630 EUR)	31.008,00	41.370,00	37.030,00	34.800,00	34.710,00	34.680,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	511301 Förderung privater Maßnahmen (L) Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	17.860,76	21.370,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
	611600 Steuerbeteiligungen (L) Bem.: 9,2105 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 300.000 EUR = 27.631,50 EUR	17.860,76	21.370,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	501.848,00	587.330,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) Bem.: Kreisumlage	501.848,00	587.330,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	472.666,00	521.540,00	523.370,00	523.370,00	523.370,00	523.370,00
	611500 Abgeführte allgemeine Umlage (L) Bem.: Verbandsgemeindeumlage	472.666,00	521.540,00	523.370,00	523.370,00	523.370,00	523.370,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.582,15	73.650,00	84.880,00	90.360,00	66.460,00	63.800,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.048,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	365200 Kindergarten (L) Bem.: Ansatz für Fortbildungen	1.048,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	502,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	114300 Bauhof (L) Bem.: Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.	208,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561900	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.</i>	293,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	150,00	100,00	600,00	100,00	100,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz 2023 für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024</i>		50,00				
562100	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals (500 EUR)</i>	13,00	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.120,00			
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Hallenmiete für den Gemeindetraktor. Siehe Erstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen bei Konto 441200. Der Ansatz wird auch in 2024 benötigt, da die Fertigstellung des Bauhofes sich verzögert. Zusätzlich ist eine Mieterhöhung (120 EUR) im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt</i>	1.000,00	1.000,00	1.120,00			
562200	Leasing	341,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Leasing für ein Multifunktionsgerät</i>	114,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät</i>	227,04	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	545,88	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde</i>	35,88	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie für Programm Kita im Blick (470 EUR)</i>	510,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.400,00	1.400,00			
	553200 Bestattungswesen (L) <i>Bem.: Bedarf zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen (Neuveranschlagung)</i>		1.400,00	1.400,00			
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf an Rechtsberatungen</i>		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		46.000,00	15.000,00	15.000,00		

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) <i>Bem.: Bedarf 2024 und 2025: Kosten für die Erstellung des Bebauungsplanes "Verlängerung Vulkanstraße/Dornheck-Schweinsgraben" einschließlich erforderlicher Gutachten (Neuveranschlagung). Da das Verfahren sich über zwei Jahre erstreckt, wurden jeweils 50 v. H. der Kosten für die Planjahre 2024 und 2025 berücksichtigt</i>			46.000,00	15.000,00	15.000,00		
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	639,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes</i>		639,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	22,99	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial</i>		22,99	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Fachliteratur</i>			50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ansatz für Porto- und Versandkosten</i>			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	908,57	990,00	940,00	940,00	940,00	940,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf an Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro</i>		389,79	480,00	430,00	430,00	430,00	430,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf an Telefongebühren</i>		518,78	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz für Rundfunkgebühren</i>		74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	41,03					
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Facebook-Anzeigenschaltung für Erzieher</i>		41,03					
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	666,55	1.760,00	43.370,00	51.370,00	42.970,00	40.310,00
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2024: Bedarf für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl</i>				3.000,00	1.000,00	1.000,00	
281400 Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes</i>		348,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz (u. a. Trinkwasseruntersuchung)</i>		204,59	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
511301 Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Ansatz</i>			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf an Betriebskosten für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 414430</i>				38.300,00	48.300,00	39.900,00	38.220,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		17,77		320,00	320,00	320,00	340,00
573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen</i>		95,40	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.323,65	2.500,00	2.830,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Cyber-Versicherung</i>		252,09	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- Elementar- und Inhaltversicherung</i>		1.016,07	1.020,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424100 Sportplatz (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>		291,95	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025</i>		308,42	310,00	360,00			
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf für die Gebäudeversicherung (inkl. Elementar- und Glasversicherung)</i>		300,05	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäude- Elementar- und Inhaltversicherung</i>		117,44	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Beitrag für die Gebäudeversicherung</i>		37,63	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		993,75	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kfz.-Versicherung</i>		993,75	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		2.913,51	2.920,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte</i>		2.596,18	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder</i>		84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
537100 Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>		232,51	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		5.963,03	6.390,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>		2.020,12	2.050,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder</i>		138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: Ansatz Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>		1.800,30	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
366200 Jugendraum (L) <i>Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>		31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>		274,80	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		1.696,89	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		63,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz</i>		63,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		682,06	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (sicherheitstechnischer Dienst)</i>		601,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
111400 Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Elektronikversicherung der iPad's</i>		12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Fortwirtschaftsplanes</i>		67,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		688,02	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund</i>		688,02	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immaterielle Vermögensgegenstände		2.920,58					
541102 Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen im Rahmen der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED</i>		2.920,58					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		724,80					
114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Verlust aus dem Abgang eines Grundstückes</i>		724,80					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		47.144,79					

Ergebnishaushalt

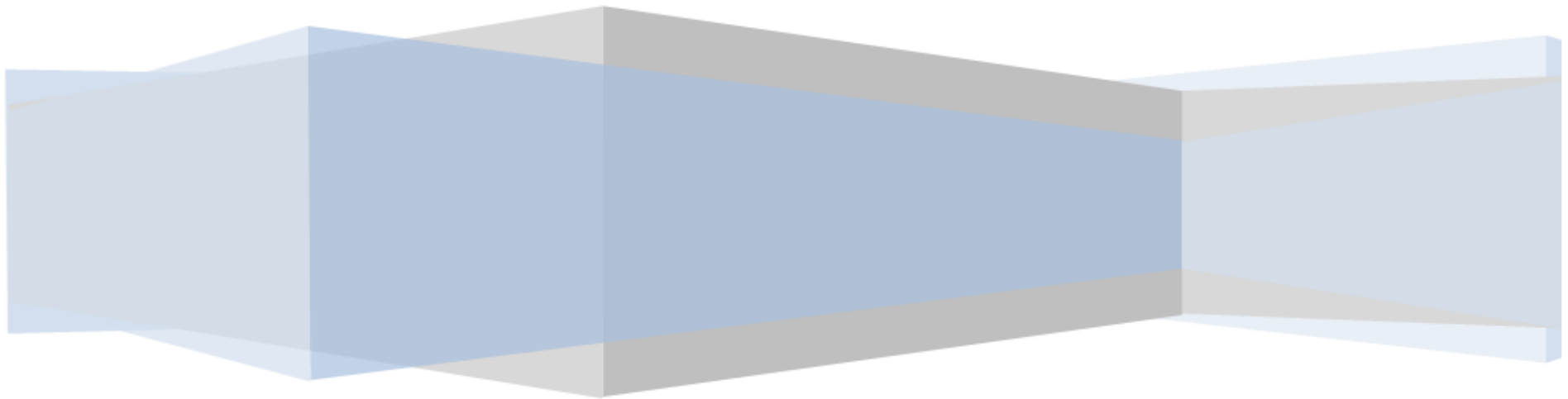
Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	47.144,79					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	499,15	560,00	620,00	480,00	480,00	480,00
	114201 Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform</i>	63,38	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2022: Grundsteuer für Grundstück Bauhof; Befreiung Grundsteuer</i>	118,73					
	522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025</i>	127,72	160,00	160,00			
	522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer B</i>		120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	541101 Straßen (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für Flächen an Straßen sowie für das erworbene Grundstück Flur 6 Nr. 111 (Zufahrt geplantes Neubaugebiet)</i>	36,83	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
	555101 Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	152,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	961,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	114300 Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz für die KFZ-Steuer</i>	961,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters</i>		180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	111000 Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Repräsentationen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	900,03	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	111301 Ehrungen, Jubiläen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen</i>	900,03	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948.574,36	2.105.630,00	2.180.550,00	2.165.400,00	2.139.220,00	2.136.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.180,71	29.860,00	100.180,00	14.070,00	59.860,00	66.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 543,52	210,00	710,00	710,00	710,00	710,00
474100	Erträge aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (L) <i>Bem.: Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 550,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
612102	Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: Ansatz für Erträge aus Nachzahlungszinsen</i>	- 550,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.182,07	29.900,00	36.780,00	45.940,00	44.260,00	42.100,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.911,60	4.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) <i>Bem.: Ansatz Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen</i>	1.911,60	4.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	14.617,61	13.430,00	12.200,00	10.910,00	9.580,00	8.200,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)</i>	14.617,61	13.430,00	12.200,00	10.910,00	9.580,00	8.200,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.603,41	10.240,00	9.680,00	20.130,00	19.800,00	19.040,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen</i>	2.603,41	10.240,00	9.680,00	20.130,00	19.800,00	19.040,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	627,45	610,00	590,00	570,00	550,00	530,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken</i>	627,45	610,00	590,00	570,00	550,00	530,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	296,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
612203	Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: Ansatz für Aufwendungen aus Erstattungszinsen</i>	296,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
579390	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	126,00	520,00	160,00	180,00	180,00	180,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten</i>	126,00	520,00	160,00	180,00	180,00	180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.725,59	- 29.690,00	- 36.070,00	- 45.230,00	- 43.550,00	- 41.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 94.906,30	170,00	64.110,00	- 31.160,00	16.310,00	24.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.906,30	170,00	64.110,00	- 31.160,00	16.310,00	24.770,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111400	Gremien		8.240,00	
19	sonstige Investitionen		8.240,00	
	111400.082240.19.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		8.240,00	Ansatz 2024: Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für die Mitglieder des Gemeinderates
114201	Verwaltung Liegenschaften		33.000,00	
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken		33.000,00	
	114201.023100.12.1 Ackerland - Ackerland		33.000,00	Bedarf für den Erwerb von Ackergrundstücken (5.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Ankaufs eines Grundstück in der Flur 11 (28.000 EUR)
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege		2.500,00	
19	sonstige Investitionen		2.500,00	
	281001.073900.19.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		2.500,00	Ansatz 2024: Bedarf für die Erneuerung des Mai- und Kirmesbaumständers zur Absicherung möglicher Gefahrenquellen
365200	Kindergarten		15.000,00	
2	Kindergarten		15.000,00	
	365200.096120.2.25 Anlagen im Bau - Gebäude		15.000,00	Ansatz 2024: Bedarf für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung)
366100	Kinderspielplätze		2.000,00	
15	Investitionen Spielplätze		2.000,00	
	366100.073900.15.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		2.000,00	Bedarf für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		35.000,00	
19	sonstige Investitionen		35.000,00	
	522501.029600.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		15.000,00	Ansatz 2024: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck"

Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.096110.19.15 Anlagen im Bau - Straßen		20.000,00	Ansatz 2024: Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (Neuveranschlagung). Die Kosten zum Bau der Straße und der Beleuchtungsanlagen können derzeit noch nicht beziffert werden
522600	Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden	64.400,00		
19	sonstige Investitionen	64.400,00		
	522600.031910.19.2 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Grund und Boden	24.610,00		Ansatz 2024: Einzahlung aus der Veräußerung des Grundstückes Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung) Ansatz 2024: Einzahlung aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung)
	522600.031920.19.2 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude	39.790,00		
522601	Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden	40.000,00	40.000,00	
23	RegioHub	40.000,00	40.000,00	
	522601.096130.23.25 Anlagen im Bau - sonstiges		40.000,00	Ansatz 2024: Vorbereitungskosten für Umbaumaßnahmen im Rahmen des Projektes RegioHub Ansatz 2024: Fördermittel aus "SmartRegion MYK 10" für die Vorbereitungskosten des Projektes RegioHub
	522601.233100.23.5 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	40.000,00		
541101	Straßen	211.000,00	470.000,00	
4	Investitionen Gemeindestraßen	211.000,00	470.000,00	
	541101.096110.4.25 Anlagen im Bau - Straßen		470.000,00	Ansatz 2024: Bedarf zum Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis In der Aspel) - tlw. Neuveranschlagung. Die Maßnahme beläuft sich voraussichtlich auf ca. 490.000 EUR

Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.233200.4.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.000,00		Ansatz 2024: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Oberstraße II. BA (60 % der beitragsfähigen Baukosten der Straße als Vorausleistung = 211.000 EUR - Neuveranschlagung). Ansatz 2025: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Oberstraße II. BA (Restbetrag im Rahmen der Abrechnung des Straßenbaus). Insgesamt ergeben sich wiederkehrende Beiträge von voraussichtlich 329.000 EUR
541102	Verkehrsausstattung		25.000,00	
19	sonstige Investitionen		25.000,00	
	541102.019100.19.28 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	Ansatz 2024: Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (20.000 EUR - Neuveranschlagung) sowie Investitionskostenzuschuss an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Herstellung der Straßenbeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (5.000 - Neuveranschlagung). Ansatz 2025: voraussichtliche Restkostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		5.000,00	
19	sonstige Investitionen		5.000,00	
	546100.096130.19.25 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansatz 2024: Bedarf für Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung des Dorfplatzes
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle		5.000,00	
7	Investitionen Friedhof		5.000,00	
	553101.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansatz 2024: Bedarf für die Herrichtung einer Fläche für Baumbestattungen (Neuveranschlagung)
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle		20.000,00	
19	sonstige Investitionen		20.000,00	
	573101.072900.19.3 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige		20.000,00	Ansatz 2024: Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Moddebach-Halle (Neuveranschlagung)

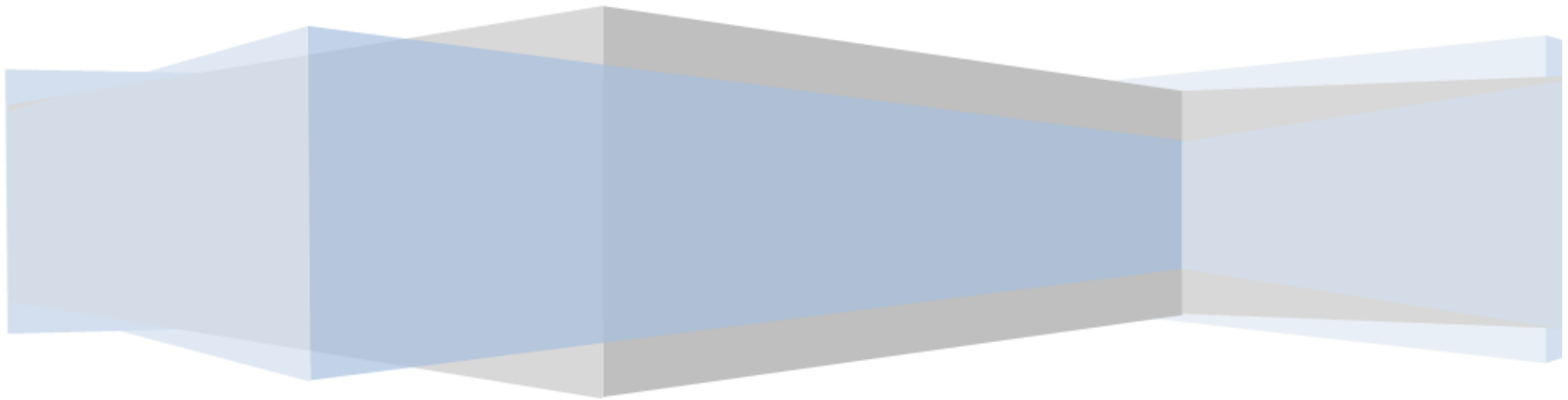
Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
Gesamt:		315.400,00	660.740,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

04.01.2024
13:20:25

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
		Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
111400 Gremien										
19 sonstige Investitionen										
(1) 082240.785710				8.240,00						
Summe Auszahlungen:				8.240,00						
Saldo:				- 8.240,00						
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf für die Neubeschaffung von Tablets für die Mitglieder des Gemeinderates										
114201 Verwaltung Liegenschaften										
12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken										
(1) 023100.785100			5.000,00	33.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Summe Auszahlungen:			5.000,00	33.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:			- 5.000,00	- 33.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
(1) Bemerkung: Bedarf für den Erwerb von Ackergrundstücken (5.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Ankaufs eines Grundstück in der Flur 11 (28.000 EUR)										
114300 Bauhof										
8 Investitionen Bauhof										
(1) 072300.785600		10.115,00	3.000,00							
(2) 096130.785930			80.000,00							
Summe Auszahlungen:		10.115,00	83.000,00							
Saldo:		- 10.115,00	- 83.000,00							
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Bedarf für den Ankauf eines Aufsitzmäher. Die Anschaffung kommt nicht mehr zur Ausführung										
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Bedarf für den Bau der Halle des Bauhofes (Neuveranschlagung unter Berücksichtigung der Kostensteigerung) - Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024, da die Maßnahme zurückgestellt worden ist										
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege										
19 sonstige Investitionen										
(1) 073900.785600				2.500,00						
Summe Auszahlungen:				2.500,00						
Saldo:				- 2.500,00						
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf für die Erneuerung des Mai- und Kirmesbaumständers zur Absicherung möglicher Gefahrenquellen										
0										
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		10.115,00	88.000,00	43.740,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo Teilhaushalt 1:		- 10.115,00	- 88.000,00	- 43.740,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2024
13:20:25

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
365200 Kindergarten									
2 Kindergarten									
(1) 231420.681420		60.000,00							
Summe Einzahlungen:		60.000,00							
(2) 073900.785600	92,82	75.000,00							
(3) 096120.785930		15.000,00	15.000,00						15.000,00
Summe Auszahlungen:	92,82	90.000,00	15.000,00						15.000,00
Saldo:	- 92,82	- 30.000,00	- 15.000,00						- 15.000,00
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Förderung i. H. v. 80% für den Einbau der Lüftungsanlage gem. Bewilligungsbescheid vom 07.12.2021									
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Bedarf für den Einbau einer Lüftungsanlage für zwei Gruppenräume und einen Mehrzweckraum									
(3) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens (Neuveranschlagung)									
366100 Kinderspielplätze									
15 Investitionen Spielplätze									
(1) 073900.785600		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Summe Auszahlungen:		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:		- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
(1) Bemerkung: Bedarf für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:		60.000,00							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	92,82	92.000,00	17.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		15.000,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 92,82	- 32.000,00	- 17.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 15.000,00
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
19 sonstige Investitionen									
(1) 029600.785100			15.000,00						
(2) 096110.785100		20.000,00	20.000,00						20.000,00
Summe Auszahlungen:		20.000,00	35.000,00						20.000,00
Saldo:		- 20.000,00	- 35.000,00						- 20.000,00
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen für das geplante Neubaugebiet "Dornheck"									
(2) Bemerkung: Ansatz 2024: Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck" (Neuveranschlagung). Die Kosten zum Bau der Straße und der Beleuchtungsanlagen können derzeit noch nicht beziffert werden									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

04.01.2024
13:20:25

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
522600 Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden									
19 sonstige Investitionen									
(1) 031910.685200		24.610,00	24.610,00						24.610,00
(2) 031920.685200		40.670,00	39.790,00						40.670,00
Summe Einzahlungen:		65.280,00	64.400,00						65.280,00
Saldo:		65.280,00	64.400,00						65.280,00
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Einzahlung aus der Veräußerung des Grundstückes Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung)								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2024: Einzahlung aus der Veräußerung des Anwesens Brohltalstraße 44 (Buchwert). Der den Buchwert übersteigende Betrag wird im Ergebnishaushalt unter Buchungsstelle 522600-461120 ausgewiesen (Neuveranschlagung)								
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden									
19 sonstige Investitionen									
(1) 032910.785210	88.620,00								
(2) 032920.785210	119.280,00								
Summe Auszahlungen:	207.900,00								
Saldo:	- 207.900,00								
(1) Bemerkung:	vorl. Ergebnis 2022: Erwerb des Grundstück Kirchstraße 56								
(2) Bemerkung:	vorl. Ergebnis 2022: Ankauf Gebäude Kirchstraße 56								
522601 Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden									
23 RegioHub									
(1) 233100.681430			40.000,00						
Summe Einzahlungen:			40.000,00						
(2) 096130.785930			40.000,00						
Summe Auszahlungen:			40.000,00						
Saldo:									
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Fördermittel aus "SmartRegion MYK 10" für die Vorbereitungskosten des Projektes RegioHub								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2024: Vorbereitungskosten für Umbaumaßnahmen im Rahmen des Projektes RegioHub								
541101 Straßen									
4 Investitionen Gemeindestraßen									
(1) 233200.682650	52.674,74	168.000,00	211.000,00		118.000,00				168.000,00
Summe Einzahlungen:	52.674,74	168.000,00	211.000,00		118.000,00				168.000,00
(2) 096110.785930	2.571,59	400.000,00	470.000,00						390.000,00
Summe Auszahlungen:	2.571,59	400.000,00	470.000,00						390.000,00
Saldo:	50.103,15	- 232.000,00	- 259.000,00		118.000,00				- 222.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2024
13:20:25

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Oberstraße II. BA (60 % der beitragsfähigen Baukosten der Straße als Vorausleistung = 211.000 EUR - Neuveranschlagung). Ansatz 2025: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Oberstraße II. BA (Restbetrag im Rahmen der Abrechnung des Straßenbaus). Insgesamt ergeben sich wiederkehrende Beiträge von voraussichtlich 329.000 EUR (2) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf zum Neubau der Oberstraße II. BA (Hubertusstraße bis In der Aspel) - tlw. Neuveranschlagung. Die Maßnahme beläuft sich voraussichtlich auf ca. 490.000 EUR									
541101	Straßen								
19	sonstige Investitionen								
(1) 082150.785710	2.432,96								
Summe Auszahlungen:	2.432,96								
Saldo:	- 2.432,96								
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2022: Geschwindigkeitsmesstafel mit Solar									
541102	Verkehrsausstattung								
19	sonstige Investitionen								
(1) 019100.784200		25.000,00	25.000,00		10.000,00				25.000,00
Summe Auszahlungen:		25.000,00	25.000,00		10.000,00				25.000,00
Saldo:		- 25.000,00	- 25.000,00		- 10.000,00				- 25.000,00
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Kostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau (20.000 EUR - Neuveranschlagung) sowie Investitionskostenzuschuss an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Herstellung der Straßenbeleuchtung entlang des Waldsees bis Langenbahn (5.000 - Neuveranschlagung). Ansatz 2025: voraussichtliche Restkostenanteil der Ortsgemeinde am Breitbandausbau									
541102	Verkehrsausstattung								
22	Investitionen Straßenbeleuchtung								
(1) 096130.785930	96.864,00	15.000,00							
Summe Auszahlungen:	96.864,00	15.000,00							
Saldo:	- 96.864,00	- 15.000,00							
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Restkosten der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (5.000 EUR) sowie Bedarf für den Ausbau der Straßenbeleuchtung der Straße "Am Schorenberg" (10.000 EUR)									
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
19	sonstige Investitionen								
(1) 096130.785930			5.000,00						
Summe Auszahlungen:			5.000,00						
Saldo:			- 5.000,00						
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf für Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung des Dorfplatzes									
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
21	Investition Parkplätze								
(1) 072920.785600	4.069,80								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.01.2024
13:20:25

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	4.069,80								
Saldo:	- 4.069,80								
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2022: Parkscheinatomat Langenbahn									
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle								
7	Investitionen Friedhof								
(1) 096130.785930		12.500,00	5.000,00						5.000,00
Summe Auszahlungen:		12.500,00	5.000,00						5.000,00
Saldo:		- 12.500,00	- 5.000,00						- 5.000,00
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Bedarf für die Herrichtung einer Fläche für Baumbestattungen (Neuveranschlagung)									
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
(1) 048100.785100	2.745,58								
Summe Auszahlungen:	2.745,58								
Saldo:	- 2.745,58								
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2022: Erwerb von Grundstücken im Ferienhausgebiet "Waldsee Rieden"									
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle								
19	sonstige Investitionen								
(1) 072900.785600		20.000,00	20.000,00						20.000,00
Summe Auszahlungen:		20.000,00	20.000,00						20.000,00
Saldo:		- 20.000,00	- 20.000,00						- 20.000,00
(1) Bemerkung: Anssatz 2024: Bedarf für die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Moddebach-Halle (Neuveranschlagung)									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	52.674,74	233.280,00	315.400,00		118.000,00				233.280,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	316.583,93	492.500,00	600.000,00		10.000,00				460.000,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 263.909,19	- 259.220,00	- 284.600,00		108.000,00				- 226.720,00

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planngs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			26.243,99	64.840,00	103.470,00	31.800,00	73.940,00	82.540,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	60.025,67	64.540,00	67.670,00	69.270,00	70.780,00	72.590,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	33.710,00	33.710,00	33.710,00	33.710,00
	4	Zwischensumme	-33.781,68	300,00	2.090,00	-71.180,00	-30.550,00	-23.760,00
Verwendungs- rechnung	5	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00	10.320,00	10.660,00	11.010,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-33.781,68	300,00	2.090,00	-81.500,00	-41.210,00	-34.770,00
	Endfällige Kredite Jahr 20240,00 Jahr 202512.498,21 Jahr 20260,00 Jahr 20270,00		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse Jahr 2024977.476,36 Jahr 2025918.966,36 Jahr 2026928.166,36 Jahr 2027930.926,36					

Gemeinde: Rieden

Haushaltsjahr 2024

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landestinanzausgleichsgesetz - LfAG)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	664 EUR				
geteilt durch Hebesatz	310%	=	214 EUR				
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	2.800 EUR				
geteilt durch Hebesatz	345%	=	812 EUR				
		Summe	1.026 EUR	x	345%	=	3.540 EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	33.727 EUR				
geteilt durch Hebesatz	420%	=	8.030 EUR				
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	119.214 EUR				
geteilt durch Hebesatz	465%	=	25.637 EUR				
		Summe	33.667 EUR	x	465%	=	156.552 EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	63.105 EUR				
geteilt durch Hebesatz	375%	=	16.828 EUR	x	345,0%	=	58.057 EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	217.573 EUR				
geteilt durch Hebesatz	380%	=	57.256 EUR	x	345,0%	=	197.533 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 30.09.2023	=	734.362 EUR
-------------------------------	-------------------------	---	-------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 30.09.2023	=	42.910 EUR
-------------------------------	-------------------------	---	------------

Schlüsselzuweisung A

=	137.790 EUR
---	-------------

Umlagegrundlage gesamt

1.330.745 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	42.910 EUR x	44,7100 Punkte	=	594.975 EUR		
	1.287.835 EUR x	44,7100 Punkte			im Vorjahr	593.311 EUR
VG-Umlage:	1.330.745 EUR x	39,328908 Punkte	=	523.367 EUR	im Vorjahr	522.374 EUR

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)

A. § 15 GemHVO - Zweckbindung

Leistung 362101 Offene Jugendarbeit, Teilhaushalt 2

1. Die Erträge des Kontos 414590 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Leistung 362101

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200
sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen:

2.	366100.523200	541102.523380
	366100.523600	541102.523381
	541101.502210	541102.523800
	541101.502220	541301.523380
	541101.503200	551101.523380
	541101.504200	555201.525440
	541101.509000	555900.502210
	541101.523380	573102.523380
	541101.524900	573102.563900
	541101.525310	575100.541440
	541101.568100	

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Für gegenseitig deckungsfähig nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erklärt

C. § 17 GemHVO - Übertragbarkeit

1. Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen (Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO)

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche					
Produktbereiche					
Produktgruppen					
Produkte					
Leistungen				Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung					
11 Innere Verwaltung					
111 Verwaltungssteuerung					
1110	Verwaltungssteuerung			1	88
1113	Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)			1	92
1114	Gremien			1	94
114 Zentrale Dienste					
1142	Liegenschaften			1	97
1143	Bauhof			1	100
12 Sicherheit und Ordnung					
121 Statistik und Wahlen					
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen			1	104
2 Schule und Kultur					
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen					
263 Musikschulen					
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen			1	106
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege			1	108
2814	Senioren			1	110
3 Soziales und Jugend					
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362 Jugendarbeit					
3621	Jugendarbeit			2	115
365 Tageseinrichtungen für Kinder					
3652	Kindergärten			2	117
366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
3661	Kinderspielplätze			2	123
3662	Jugendraum			2	126
4 Gesundheit und Sport					
42 Sportförderung					
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)					
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)			2	128
5 Gestaltung Umwelt					
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			3	134
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung			3	136
52 Bauen und Wohnen					
522 Wohnungsbauförderung					
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung			3	138
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude			3	140
53 Ver- und Entsorgung					
537 Abfallwirtschaft					
5371	Kommunale Abfallwirtschaft			3	144

Hauptproduktbereiche					
Produktbereiche					
Produktgruppen					
Produkte					
Leistungen					
		Teilhaushalt		Seite:	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
541 Gemeindestraßen					
5411 Gemeindestraßen	3		146		
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3		151		
5415 Konzessionsabgaben	3		153		
542 Kreisstraßen					
5421 Kreisstraßen	3		155		
546 Parkeinrichtungen					
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3		157		
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau					
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3		160		
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3		162		
553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3		164		
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3		167		
5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3		169		
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3		171		
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3		174		
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3		176		
57 Wirtschaft und Tourismus					
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3		179		
575 Tourismus					
5751 Kommunale Tourismusförderung	3		183		
6 Zentrale Finanzleistungen					
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
6111 Steuern	4		188		
6113 Allgemeine Zuweisungen	4		190		
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4		192		
6116 Steuerbeteiligungen	4		194		
6117 Ausgleichsleistungen	4		196		
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
6121 Zins- und ähnliche Erträge	4		198		
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		200		
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	4		202		
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4		204		

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,86	50,00	50,00	30,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,95	1.790,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,04	800,00	1.160,00	660,00	660,00	660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	650,00	650,00	650,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.629,00	1.670,00	13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.233,85</u>	<u>4.810,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>5.060,00</u>	<u>5.070,00</u>	<u>4.950,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.743,89	32.930,00	28.180,00	31.680,00	32.970,00	33.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.094,39	20.300,00	21.730,00	22.530,00	22.230,00	22.280,00
E11	Abschreibungen	6.984,62	5.720,00	6.420,00	7.700,00	7.490,00	7.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.317,47	14.680,00	17.760,00	14.650,00	14.650,00	13.650,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.140,37</u>	<u>73.630,00</u>	<u>74.090,00</u>	<u>76.560,00</u>	<u>77.340,00</u>	<u>77.290,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 78.906,52</u>	<u>- 68.820,00</u>	<u>- 56.990,00</u>	<u>- 71.500,00</u>	<u>- 72.270,00</u>	<u>- 72.340,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 78.906,52</u>	<u>- 68.820,00</u>	<u>- 56.990,00</u>	<u>- 71.500,00</u>	<u>- 72.270,00</u>	<u>- 72.340,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 78.906,52</u>	<u>- 68.820,00</u>	<u>- 56.990,00</u>	<u>- 71.500,00</u>	<u>- 72.270,00</u>	<u>- 72.340,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445,72	1.790,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,04	800,00	1.160,00	660,00	660,00	660,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	650,00	650,00	650,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.235,17					
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.459,93</u>	<u>3.090,00</u>	<u>3.560,00</u>	<u>3.060,00</u>	<u>3.060,00</u>	<u>2.910,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.762,02	23.480,00	25.410,00	25.350,00	25.790,00	25.790,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.023,85	20.300,00	21.730,00	22.530,00	22.230,00	22.280,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.230,34	14.680,00	17.760,00	14.650,00	14.650,00	13.650,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.016,21</u>	<u>58.460,00</u>	<u>64.900,00</u>	<u>62.530,00</u>	<u>62.670,00</u>	<u>61.720,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 34.556,28</u>	<u>- 55.370,00</u>	<u>- 61.340,00</u>	<u>- 59.470,00</u>	<u>- 59.610,00</u>	<u>- 58.810,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 34.556,28</u>	<u>- 55.370,00</u>	<u>- 61.340,00</u>	<u>- 59.470,00</u>	<u>- 59.610,00</u>	<u>- 58.810,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 34.556,28</u>	<u>- 55.370,00</u>	<u>- 61.340,00</u>	<u>- 59.470,00</u>	<u>- 59.610,00</u>	<u>- 58.810,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.115,00	88.000,00	43.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.115,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>43.740,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 10.115,00</u>	<u>- 88.000,00</u>	<u>- 43.740,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.671,28</u>	<u>- 143.370,00</u>	<u>- 105.080,00</u>	<u>- 64.470,00</u>	<u>- 64.610,00</u>	<u>- 63.810,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Doll Andreas Schneider Fabian	
Verbale Beschreibung	
Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger. Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	1.629,00	1.670,00	13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Kaul und Krayen entsprechend der Übermittlung durch die PPA	1.629,00	1.670,00	13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.629,00	1.670,00	13.490,00	1.970,00	2.010,00	2.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.374,09	30.930,00	25.680,00	29.680,00	30.970,00	31.900,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters	14.088,00	14.800,00	15.840,00	16.160,00	16.480,00	16.480,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Ansatz für Vertretungen	978,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.662,84	1.750,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.950,00
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll	8.093,00	9.450,00	2.770,00	6.330,00	7.180,00	8.110,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA	3.552,00	3.730,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,61	320,00	2.860,00	3.160,00	2.860,00	2.860,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Abrechnung des Multifunktionsgerätes	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	824,28	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Ersatzpatronen für das Multifunktionsgerät im Gemeindebüro	69,08	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde Mendig (Grundbetrag 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 1.140 EUR)	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorl. Ergebnis 2022: Bündelausschreibung Strom. Ansatz 2025: Bedarf für die Bündelausschreibung Strom	208,25	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	95,58	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	95,58	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.761,01	9.450,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz 2023 für die Beschaffung von Schnelltests für die Gemeindebediensteten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing ** Leasing für ein Multifunktionsgerät	114,24	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde	35,88	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bedarf an Rechtsberatungen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Porto- und Versandkosten	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro	389,79	480,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Cyber-Versicherung	252,09	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflchtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflchtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	2.596,18	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	2.020,12	2.050,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	63,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (sicherheitstechnischer Dienst)	601,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeiträge für den Gemeinde- und Städtebund	688,02	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfüungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Bedarf für Repräsentationen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.332,29	40.800,00	37.750,00	42.000,00	42.940,00	43.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.703,29	- 39.130,00	- 24.260,00	- 40.030,00	- 40.930,00	- 41.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.703,29	- 39.130,00	- 24.260,00	- 40.030,00	- 40.930,00	- 41.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.703,29	- 39.130,00	- 24.260,00	- 40.030,00	- 40.930,00	- 41.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.320,22	21.480,00	22.910,00	23.350,00	23.790,00	23.790,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,71	320,00	2.860,00	3.160,00	2.860,00	2.860,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.759,25	9.450,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.188,18	31.250,00	34.880,00	35.620,00	35.760,00	35.760,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.188,18	- 31.250,00	- 34.880,00	- 35.620,00	- 35.760,00	- 35.760,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.188,18	- 31.250,00	- 34.880,00	- 35.620,00	- 35.760,00	- 35.760,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.188,18	- 31.250,00	- 34.880,00	- 35.620,00	- 35.760,00	- 35.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.188,18	- 31.250,00	- 34.880,00	- 35.620,00	- 35.760,00	- 35.760,00

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	900,03	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und andere Ehrungen	900,03	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,03	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 900,03	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 900,03	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 900,03	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	712,01	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	712,01	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 712,01	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 712,01	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 712,01	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 712,01	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Doll Andreas Schneider Fabian	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.369,80	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Bedarf an Sitzungsgeldern. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Neuwahlen der Gremien (500 EUR)	2.369,80	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz 2023 für die Ersatzbeschaffung von Tablets. Aufgrund der geplanten Neubeschaffung von Tablets im Jahr 2024 entfällt der Ansatz im Haushaltsjahr. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind vorsorgliche Ersatzbeschaffungen berücksichtigt	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	987,90	330,00	550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	987,90	330,00	550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der iPad's	12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.594,38</u>	<u>3.080,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.594,38</u>	<u>- 3.080,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 4.400,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.594,38</u>	<u>- 3.080,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 4.400,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.594,38</u>	<u>- 3.080,00</u>	<u>- 3.300,00</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 4.400,00</u>	<u>- 4.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	<u>2.441,80</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>236,68</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.678,48</u>	<u>2.750,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>2.750,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.678,48</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.678,48</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.678,48</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 8.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.678,48</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 10.990,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 2.750,00</u>

Maßnahmen 1114 Gremien:
19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.240	0	0	0	0	8.240
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.240	0	0	0	0	- 8.240

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114201	Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,95	1.790,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	420,00	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Ansatz für Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB						
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.348,95	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,04	600,00	660,00	660,00	660,00	660,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	589,04	600,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	** Pächterträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.357,99	2.390,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	788,18	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2022: Verlust aus dem Abgang eines Grundstückes						
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	63,38	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
	** Bedarf an Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund der Grundsteuerreform						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788,18	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.569,81	2.310,00	2.330,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.569,81	2.310,00	2.330,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.569,81	2.310,00	2.330,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445,72	1.790,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,04	600,00	660,00	660,00	660,00	660,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.024,76	2.390,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	63,38	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63,38	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.961,38	2.310,00	2.330,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.961,38	2.310,00	2.330,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.961,38	2.310,00	2.330,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 33.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.961,38	- 2.690,00	- 30.670,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221	0	0	0	0	0	5.221
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.579	33.000	5.000	5.000	5.000	0	75.579
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.358	- 33.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 70.358

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:
12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	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)

Doll Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46,86	50,00	50,00	30,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46,86	50,00	50,00	30,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** anteilige Kostenerstattung des Fremdenverkehrszweckverbandes Riedener Mühlen für die Unterstellung des Bootes in der von der Gemeinde Rieden gemieteten Halle (s. Konto 562100). Der Ansatz wird auch in 2024 benötigt, da die Fertigstellung des Bauhofes sich verzögert	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und die Verbandsgemeinde Mendig	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246,86	750,00	750,00	530,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.802,02	18.400,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für z. B. Grünanlagen, Lava etc (500 EUR) sowie Erbbauzins für das Grundstück Gemarkung Rieden, Flur 2, Flurstück 128/2 (850 EUR)	1.065,01	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bewirtschaftung des Bauhofes u. a. wiederkehrende Beiträge, Strom, Wasser- und Abwassergebühren etc.	2.051,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Ansatz für Wartungskosten der Fahrzeuge	14.894,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Ansatz für Kraftstoff	7.703,29	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz 2023: Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Reifen. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	1.454,11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Ansatz für TÜV-Gebühren	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	150,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Unterhaltung	238,51	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Reparatur von Geräten	436,92	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	2.348,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz für u. a. Schrauben & Draht	610,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	5.866,56	5.290,00	5.770,00	5.750,00	5.590,00	5.560,00
538100 Fahrzeuge	5.307,96	4.870,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	558,60	420,00	1.670,00	1.650,00	1.490,00	1.460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.282,78	2.900,00	2.920,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.	208,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Hallenmiete für den Gemeindetraktor. Siehe Erstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen bei Konto 441200. Der Ansatz wird auch in 2024 benötigt, da die Fertigstellung des Bauhofes sich verzögert. Zusätzlich ist eine Mieterhöhung (120 EUR) im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt	1.000,00	1.000,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz.-Versicherung	993,75	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** vorl. Ergebnis 2022: Grundsteuer für Grundstück Bauhof; Befreiung Grundsteuer	118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Ansatz für die KFZ-Steuer	961,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.951,36	26.590,00	26.240,00	25.100,00	24.940,00	24.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.704,50	- 25.840,00	- 25.490,00	- 24.570,00	- 24.440,00	- 24.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.704,50	- 25.840,00	- 25.490,00	- 24.570,00	- 24.440,00	- 24.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.704,50	- 25.840,00	- 25.490,00	- 24.570,00	- 24.440,00	- 24.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.992,38	18.400,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.110,23	2.900,00	2.920,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.102,61	21.300,00	20.470,00	19.350,00	19.350,00	19.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.902,61	- 20.600,00	- 19.770,00	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.902,61	- 20.600,00	- 19.770,00	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.902,61	- 20.600,00	- 19.770,00	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.115,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.115,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.115,00	- 83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.017,61	- 103.600,00	- 19.770,00	- 18.850,00	- 18.850,00	- 18.900,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:
8 Investitionen Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.506	0	0	0	0	0	239.506
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 239.505	0	0	0	0	0	- 239.505

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	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)

Doll Andreas
Schneider Fabian
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
** Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
E11 Abschreibungen	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
** Ansatz 2024: Bedarf für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl. Ansatz 2025: Bedarf für die Durchführung der Bundestagswahl. Ansatz 2026: Bedarf für die Durchführung der Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,58	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34,58	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34,58	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34,58	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	- 2.850,00	- 850,00	- 850,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
263200	Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>379,36</u>	<u>380,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 568,99 EUR)	379,36	380,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>379,36</u>	<u>380,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 379,36</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 Ordentliches Ergebnis	<u>- 379,36</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 379,36</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<u>379,36</u>	<u>380,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>379,36</u>	<u>380,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>	<u>570,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 379,36</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379,36	- 380,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379,36	- 380,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 379,36	- 380,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege	
281002	Gestaltung des Martinsabend	
281003	sonstiges (Kirmes, Passionsspiele)	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus der Veräußerung u. a. von Hissfahnen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,40	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für die Gestaltung der Kirmes	143,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend	668,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
538300	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811,40	700,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 811,40	- 700,00	- 450,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 811,40	- 700,00	- 450,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 811,40	- 700,00	- 450,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543,40	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	543,40	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 543,40	- 700,00	- 450,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 543,40	- 700,00	- 450,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 543,40	- 700,00	- 450,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 543,40	- 700,00	- 2.950,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500	0	0	0	0	- 2.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	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	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Schueller Otmar		
Verbale Beschreibung		
Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
281400	Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	348,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	348,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	348,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 348,79	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 348,79	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 348,79	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	348,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	348,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 348,79	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 348,79	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 348,79	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 348,79	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	347.503,07	301.400,00	351.180,00	351.180,00	351.180,00	350.740,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272,58	560,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E7	Sonstige laufende Erträge	700,00	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.475,65</u>	<u>302.060,00</u>	<u>352.140,00</u>	<u>352.140,00</u>	<u>352.140,00</u>	<u>351.700,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.414,88	315.770,00	367.210,00	374.540,00	382.040,00	382.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.903,31	45.860,00	44.160,00	38.210,00	37.710,00	38.210,00
E11	Abschreibungen	12.836,28	18.110,00	16.720,00	16.850,00	16.580,00	16.270,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.094,17	6.840,00	7.310,00	7.810,00	7.310,00	7.310,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396.248,64</u>	<u>386.580,00</u>	<u>435.400,00</u>	<u>437.410,00</u>	<u>443.640,00</u>	<u>443.830,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 44.772,99</u>	<u>- 84.520,00</u>	<u>- 83.260,00</u>	<u>- 85.270,00</u>	<u>- 91.500,00</u>	<u>- 92.130,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 44.772,99</u>	<u>- 84.520,00</u>	<u>- 83.260,00</u>	<u>- 85.270,00</u>	<u>- 91.500,00</u>	<u>- 92.130,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 44.772,99</u>	<u>- 84.520,00</u>	<u>- 83.260,00</u>	<u>- 85.270,00</u>	<u>- 91.500,00</u>	<u>- 92.130,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	314.266,64	293.360,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272,58	560,00	410,00	410,00	410,00	410,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	700,00	100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318.239,22</u>	<u>294.020,00</u>	<u>340.370,00</u>	<u>340.370,00</u>	<u>340.370,00</u>	<u>340.370,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	346.414,88	315.770,00	367.210,00	374.540,00	382.040,00	382.040,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.433,54	45.860,00	44.160,00	38.210,00	37.710,00	38.210,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.174,25	6.840,00	7.310,00	7.810,00	7.310,00	7.310,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>384.022,67</u>	<u>368.470,00</u>	<u>418.680,00</u>	<u>420.560,00</u>	<u>427.060,00</u>	<u>427.560,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 65.783,45</u>	<u>- 74.450,00</u>	<u>- 78.310,00</u>	<u>- 80.190,00</u>	<u>- 86.690,00</u>	<u>- 87.190,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 65.783,45</u>	<u>- 74.450,00</u>	<u>- 78.310,00</u>	<u>- 80.190,00</u>	<u>- 86.690,00</u>	<u>- 87.190,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 65.783,45</u>	<u>- 74.450,00</u>	<u>- 78.310,00</u>	<u>- 80.190,00</u>	<u>- 86.690,00</u>	<u>- 87.190,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00				
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>60.000,00</u>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	92.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>92,82</u>	<u>92.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 92,82</u>	<u>- 32.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.876,27</u>	<u>- 106.450,00</u>	<u>- 95.310,00</u>	<u>- 82.190,00</u>	<u>- 88.690,00</u>	<u>- 89.190,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Schueller Otmar		
Verbale Beschreibung		
Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder die Jugenderholung.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
362101	offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Ansatz 2023 für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 auf Konto 462900						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** Ansatz für Spenden im Rahmen der Jugendarbeit. Die Veranschlagung erfolgt bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2023 auf Konto 414590						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit - siehe hierzu auch Erträge unter Konto 414590						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll Andreas
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung.
Nach den Regelungen des Kindertagesstättengesetzes ist ab dem 01.08.2010 der Besuch des Kindergartens für Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	345.682,13	299.560,00	349.410,00	349.410,00	349.410,00	349.410,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** vorl. Ergebnis 2022: Rückerstattung von Landesmitteln, da nicht alles verausgabt wurde - Kita Übermittagsbetreuung</i>	- 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,70% (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf 361.660 EUR, der 10 %-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 36.166 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 325.494 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 630 EUR, weiterhin wird ein 1%-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (3.616 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (9.665 EUR)</i>	339.293,62	293.310,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.528,24	6.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,63	260,00	70,00	70,00	70,00	70,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansatz 2023 für den Ertrag aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung des Jugendraumes. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025, da der Jugendraum zurzeit nicht genutzt wird	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorl. Ergebnis 2022: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	60,63	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E7 Sonstige laufende Erträge	700,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden	700,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.362,76	299.920,00	349.980,00	349.980,00	349.980,00	349.980,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.223,99	315.770,00	367.210,00	374.540,00	382.040,00	382.040,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten	261.729,38	243.370,00	282.250,00	287.900,00	293.660,00	293.660,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.020,74	4.160,00	4.570,00	4.660,00	4.760,00	4.760,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	21.373,14	19.110,00	21.270,00	21.690,00	22.130,00	22.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	57.850,23	48.810,00	58.800,00	59.970,00	61.170,00	61.170,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Bedarf	213,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.109,24	41.300,00	39.660,00	33.710,00	33.210,00	33.710,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für laufende Unterhaltung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Einbaus von Lüftungsgeräten und Malerarbeiten (2.500 EUR)	2.490,96	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung	15.332,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz u. a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielergeräte	27,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf in den ungeraden Haushaltsjahren für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (500 EUR)	169,57	600,00	200,00	700,00	200,00	700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für lfd Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund verschiedener Neuanschaffungen (3.020 EUR)	672,79	3.550,00	3.520,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz	0,00	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial für lfd. Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Anschaffung von Sortierkisten (300 EUR)	385,47	700,00	800,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit dem 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Rieden beträgt 6.546 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung i. H. v. 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (3.616 EUR auf Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (9.665 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Konto 414430). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für Planungskosten zur Errichtung einer Nahwärmeversorgung (3.130 EUR)	8.030,60	16.270,00	19.340,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00
E11 Abschreibungen	9.339,78	14.640,00	13.270,00	13.200,00	12.780,00	12.730,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.756,98	8.760,00	8.730,00	8.660,00	8.240,00	8.190,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.580,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	582,80	300,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.770,28	6.510,00	6.940,00	7.440,00	6.940,00	6.940,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Fortbildungen	1.048,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.	293,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz für arbeitsmedizinische Betreuung. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2025 aufgrund der vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Betreuung des gesamten Kindergartenpersonals (500 EUR)	13,00	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät	227,04	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie für Programm Kita im Blick (470 EUR)	510,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial	22,99	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur	0,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren	518,78	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Ansatz für Rundfunkgebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorl. Ergebnis 2022: Facebook-Anzeigenschaltung für Erzieher	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz (u. a. Trinkwasseruntersuchung)	204,59	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- Elementar- und Inhaltversicherung	1.016,07	1.020,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Ansatz Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	1.800,30	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.443,29	378.220,00	427.080,00	428.890,00	434.970,00	435.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.080,53	- 78.300,00	- 77.100,00	- 78.910,00	- 84.990,00	- 85.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.080,53	- 78.300,00	- 77.100,00	- 78.910,00	- 84.990,00	- 85.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.080,53	- 78.300,00	- 77.100,00	- 78.910,00	- 84.990,00	- 85.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	314.266,64	293.310,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00	339.410,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,63	260,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	700,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.947,27	293.670,00	339.980,00	339.980,00	339.980,00	339.980,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	344.223,99	315.770,00	367.210,00	374.540,00	382.040,00	382.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.639,47	41.300,00	39.660,00	33.710,00	33.210,00	33.710,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.850,36	6.510,00	6.940,00	7.440,00	6.940,00	6.940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377.713,82	363.580,00	413.810,00	415.690,00	422.190,00	422.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.766,55	- 69.910,00	- 73.830,00	- 75.710,00	- 82.210,00	- 82.710,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.766,55	- 69.910,00	- 73.830,00	- 75.710,00	- 82.210,00	- 82.710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.766,55	- 69.910,00	- 73.830,00	- 75.710,00	- 82.210,00	- 82.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92,82	- 30.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 59.859,37	- 99.910,00	- 88.830,00	- 75.710,00	- 82.210,00	- 82.710,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

2 Kindergarten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.547	0	0	0	0	0	129.547
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.493	15.000	0	0	0	0	201.493

Maßnahmen 3652 Kindergärten:							
2 Kindergarten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.945	- 15.000	0	0	0	0	- 71.945

Stellenplan 3652 Kindergärten:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,73	4,73	4,91	4,91	4,91	4,91

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Loeb Andreas		
Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
366100	Kinderspielplätze	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.041,96	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	610,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.041,96	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	610,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041,96	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,92	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen						

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck"	11,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte	167,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	110,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.097,82	1.110,00	1.110,00	1.310,00	1.510,00	1.250,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.084,98	1.090,00	1.090,00	1.290,00	1.490,00	1.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.682,63	1.930,00	1.930,00	2.130,00	2.330,00	2.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.640,67	- 880,00	- 880,00	- 1.080,00	- 1.280,00	- 1.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.640,67	- 880,00	- 880,00	- 1.080,00	- 1.280,00	- 1.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.640,67	- 880,00	- 880,00	- 1.080,00	- 1.280,00	- 1.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393,92	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.584,81	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.584,81	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.584,81	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.584,81	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00	- 820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.584,81	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

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

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:
15 Investitionen Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.685	0	0	0	0	0	10.685
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.877	2.000	2.000	2.000	2.000	0	26.877
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.192	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 16.192

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Schueller Otmar		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366200 Jugendraum		

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59,94	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	59,94	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,94	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,59	310,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2023 für die Unterhaltung des Jugendraums. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Heiz- und Stromkosten für den Jugendraum	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz 2023. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024	15,59	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR - netto	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	59,94	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	59,94	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107,47</u>	<u>360,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 47,53</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 47,53</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 47,53</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>15,59</u>	<u>310,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>31,94</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47,53</u>	<u>340,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 47,53</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 47,53</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 47,53</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 47,53</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung

Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	719,04	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,95	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V.	291,95	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010,99	1.020,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,56	3.330,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	2.090,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz	244,20	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für u.a. die Prüfung der Feuerlöscher	26,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.290,00	2.290,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.338,74	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.290,00	2.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	291,95	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	291,95	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.015,25	5.970,00	6.060,00	6.060,00	6.010,00	6.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.004,26	- 4.950,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.950,00	- 4.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.004,26	- 4.950,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.950,00	- 4.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.004,26	- 4.950,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.950,00	- 4.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,95	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291,95	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,56	3.330,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	291,95	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.676,51	3.630,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.384,56	- 3.330,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.384,56	- 3.330,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.384,56	- 3.330,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.384,56	- 3.330,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft (ehem. Mülldeponie)
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.695,34	32.810,00	75.590,00	85.290,00	72.530,00	70.780,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.136,78	118.930,00	85.960,00	89.830,00	87.570,00	87.190,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.353,26	73.800,00	57.170,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.552,68	11.670,00	11.580,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.243,59	171.220,00	175.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.981,65</u>	<u>408.430,00</u>	<u>405.900,00</u>	<u>274.860,00</u>	<u>259.840,00</u>	<u>257.710,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.702,30	113.090,00	121.200,00	123.610,00	126.110,00	126.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.910,16	171.560,00	176.040,00	136.480,00	136.590,00	136.670,00
E11	Abschreibungen	135.550,49	134.180,00	129.590,00	141.250,00	128.940,00	127.630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.477,13	44.220,00	38.640,00	36.410,00	36.320,00	36.290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.025,72	52.130,00	59.810,00	67.900,00	44.500,00	42.840,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429.665,80</u>	<u>515.180,00</u>	<u>525.280,00</u>	<u>505.650,00</u>	<u>472.460,00</u>	<u>469.540,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 162.684,15</u>	<u>- 106.750,00</u>	<u>- 119.380,00</u>	<u>- 230.790,00</u>	<u>- 212.620,00</u>	<u>- 211.830,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 162.684,15</u>	<u>- 106.750,00</u>	<u>- 119.380,00</u>	<u>- 230.790,00</u>	<u>- 212.620,00</u>	<u>- 211.830,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 162.684,15</u>	<u>- 106.750,00</u>	<u>- 119.380,00</u>	<u>- 230.790,00</u>	<u>- 212.620,00</u>	<u>- 211.830,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.149,00	5.000,00	48.770,00	58.770,00	50.370,00	48.690,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.379,20	53.710,00	21.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.402,79	73.800,00	57.170,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.532,68	11.670,00	11.580,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	36.702,70	171.220,00	175.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.166,37</u>	<u>315.400,00</u>	<u>315.070,00</u>	<u>179.460,00</u>	<u>171.060,00</u>	<u>169.380,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.702,30	113.090,00	121.200,00	123.610,00	126.110,00	126.110,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.489,73	171.560,00	176.040,00	136.480,00	136.590,00	136.670,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.477,13	44.220,00	38.640,00	36.410,00	36.320,00	36.290,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.176,26	52.130,00	59.810,00	67.900,00	44.500,00	42.840,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292.845,42</u>	<u>381.000,00</u>	<u>395.690,00</u>	<u>364.400,00</u>	<u>343.520,00</u>	<u>341.910,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 133.679,05</u>	<u>- 65.600,00</u>	<u>- 80.620,00</u>	<u>- 184.940,00</u>	<u>- 172.460,00</u>	<u>- 172.530,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 133.679,05</u>	<u>- 65.600,00</u>	<u>- 80.620,00</u>	<u>- 184.940,00</u>	<u>- 172.460,00</u>	<u>- 172.530,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 133.679,05</u>	<u>- 65.600,00</u>	<u>- 80.620,00</u>	<u>- 184.940,00</u>	<u>- 172.460,00</u>	<u>- 172.530,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.604,74	172.000,00	216.300,00	123.300,00	5.300,00	5.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		65.280,00	64.400,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>56.604,74</u>	<u>237.280,00</u>	<u>320.700,00</u>	<u>123.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	25.000,00	10.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	316.583,93	467.500,00	575.000,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>316.583,93</u>	<u>492.500,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>10.000,00</u>		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 259.979,19</u>	<u>- 255.220,00</u>	<u>- 279.300,00</u>	<u>113.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 393.658,24	- 320.820,00	- 359.920,00	- 71.640,00	- 167.160,00	- 167.230,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Loeb Andreas		
Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2022: Kostenübernahme Planung Lehmkaul, 1. Änderung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	46.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	46.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
** Bedarf 2024 und 2025: Kosten für die Erstellung des Bebauungsplanes "Verlängerung Vulkanstraße/Dornheck-Schweinsgraben" einschließlich erforderlicher Gutachten (Neuveranschlagung). Da das Verfahren sich über zwei Jahre erstreckt, wurden jeweils 50 v. H. der Kosten für die Planjahre 2024 und 2025 berücksichtigt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	46.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.898,60	- 46.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.898,60	- 46.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.898,60	- 46.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	46.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	46.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.898,60	- 46.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.898,60	- 46.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.898,60	- 46.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.898,60	- 46.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Loeb Andreas		
Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnraumfeldes fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
511301	Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung	780,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639,43	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes	639,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.419,43	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.419,43	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.419,43	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.419,43	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>780,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>639,43</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.419,43</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.750,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.419,43</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.419,43</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.419,43</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.419,43</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.750,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 20.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	35.000	0	0	0	0	65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 35.000	0	0	0	0	- 65.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mitwohngebäude	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
522600	Mietwohngebäude Brohltalstraße 44, Rieden	
522601	Mietwohngebäude Kirchstraße 56, Rieden	Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	38.300,00	48.300,00	39.900,00	38.220,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Fördermittel aus dem Topf "MYK10" für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 563900	0,00	0,00	38.300,00	48.300,00	39.900,00	38.220,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.268,72	17.340,00	17.440,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen ehemaliges Volksbankgebäude. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten ehemaliges Volksbankgebäude. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025	2.028,72	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,08	60,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025	64,08	60,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	134.720,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz für den Ertrag aus der Veräußerung des Anwesens Brohlthalstraße 44. Siehe hierzu auch die Veranschlagungen auf den Buchungsstellen 522600-031910-19-2 und 522600-031920-19-2 (Neuveranschlagung)	0,00	134.720,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.332,80	152.120,00	191.410,00	56.800,00	48.400,00	46.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779,71	11.570,00	14.060,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung	264,11	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025	322,30	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u. a.	3.657,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u. a.. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025	5.509,00	5.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Überprüfung der Feuerlöscher. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025	26,78	70,00	30,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für Planungskosten zur Errichtung einer Nahwärmeversorgung	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	2.251,75	2.380,00	2.390,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	885,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	1.366,75	1.490,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	736,19	1.040,00	39.460,00	48.940,00	40.540,00	38.860,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf an Betriebskosten für das Projekt "RegioHub" - siehe auch Veranschlagung auf Konto 414430	0,00	0,00	38.300,00	48.300,00	39.900,00	38.220,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung (inkl. Elementar- und Glasversicherung)	300,05	450,00	460,00	460,00	460,00	460,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025	308,42	310,00	360,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2025	127,72	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B	0,00	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.767,65	14.990,00	55.910,00	55.440,00	47.040,00	45.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.565,15	137.130,00	135.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.565,15	137.130,00	135.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.565,15	137.130,00	135.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	38.300,00	48.300,00	39.900,00	38.220,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.268,72	17.340,00	17.440,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,08	60,00	70,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	134.720,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.332,80	152.120,00	191.410,00	56.800,00	48.400,00	46.720,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779,71	11.570,00	14.060,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	736,19	1.040,00	39.460,00	48.940,00	40.540,00	38.860,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.515,90	12.610,00	53.520,00	53.940,00	45.540,00	43.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.816,90	139.510,00	137.890,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.816,90	139.510,00	137.890,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.816,90	139.510,00	137.890,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	65.280,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.280,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	207.900,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.900,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 207.900,00	65.280,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 204.083,10	204.790,00	202.290,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mitwohngebäude:							
19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.400	0	0	0	0	64.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.400	0	0	0	0	0	212.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.400	0	0	0	0	64.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.400	0	0	0	0	0	- 212.400

23 RegioHub							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung Altmülldeponien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
537100	Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,00 EUR je Tonne Grünschnitt)	1.518,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.518,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	232,51	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftplichtversicherungen ** Beitrag für Haftplichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien	232,51	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232,51	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.285,49	1.290,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.285,49	1.290,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.285,49	1.290,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.518,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	232,51	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>232,51</u>	<u>230,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.285,49</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>1.285,49</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>1.285,49</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>1.285,49</u>	<u>1.290,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>1.280,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	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)							
Doll Andreas							
Loeb Andreas							
Fachbereichsleiter							
Verbale Beschreibung							
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.							
II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
541101	Straßen						
541102	Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen					
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen					
541104	Gehwege/Radwege						
Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.664,68	17.620,00	18.060,00	17.760,00	17.760,00	17.690,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.664,68	17.620,00	18.060,00	17.760,00	17.760,00	17.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.429,11	62.890,00	61.640,00	66.450,00	64.120,00	63.630,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Entgelt Sondernutzung Außengastronomie	210,00	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.219,11	62.680,00	61.390,00	66.200,00	63.870,00	63.380,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,38	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Werbung am Buswartehaus	96,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Provision für die Aufstellung eines Zigarettensautomaten	20,25	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.739,02	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenerstattung durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter	1.139,88	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Lohnkostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeindearbeiter	8.599,14	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** vorl. Ergebnis 2022: Auflösung von Sonderposten für Teilabgänge im Rahmen der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	1.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.632,13	90.240,00	89.420,00	93.930,00	91.600,00	91.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.583,67	76.600,00	82.240,00	83.880,00	85.560,00	85.560,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter	43.067,00	59.100,00	63.150,00	64.410,00	65.700,00	65.700,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	720,63	950,00	970,00	990,00	1.010,00	1.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.383,55	4.660,00	4.970,00	5.070,00	5.170,00	5.170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	9.346,27	11.890,00	13.150,00	13.410,00	13.680,00	13.680,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.101,12	73.650,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (900 EUR) und Sonstiges (500 EUR)	12.133,65	11.550,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen	52.099,56	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Bedarf für Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung . Der Verbrauch hat sich aufgrund der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED verringert, der Ansatz wird aufgrund der Preissteigerung jedoch benötigt	9.976,99	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe	202,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	107.176,58	105.880,00	103.170,00	114.590,00	108.800,00	107.490,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.165,57	9.810,00	9.640,00	11.370,00	12.870,00	12.310,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98.636,16	94.880,00	93.040,00	102.730,00	95.440,00	94.970,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	283,85	1.190,00	490,00	490,00	490,00	210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.957,41	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immaterielle Vermögensgegenstände ** vorl. Ergebnis 2022: Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen im Rahmen der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	2.920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Flächen an Straßen sowie für das erworbene Grundstück Flur 6 Nr. 111 (Zufahrt geplantes Neubaugebiet)	36,83	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.818,78	256.180,00	259.760,00	272.830,00	268.720,00	267.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.186,65	- 165.940,00	- 170.340,00	- 178.900,00	- 177.120,00	- 176.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.186,65	- 165.940,00	- 170.340,00	- 178.900,00	- 177.120,00	- 176.370,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 173.186,65	- 165.940,00	- 170.340,00	- 178.900,00	- 177.120,00	- 176.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,38	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.739,02	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.050,40	9.940,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.583,67	76.600,00	82.240,00	83.880,00	85.560,00	85.560,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.109,56	73.650,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36,83	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.730,06	150.300,00	156.590,00	158.240,00	159.920,00	159.920,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 147.679,66	- 140.360,00	- 146.620,00	- 148.270,00	- 149.950,00	- 149.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.679,66	- 140.360,00	- 146.620,00	- 148.270,00	- 149.950,00	- 149.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.679,66	- 140.360,00	- 146.620,00	- 148.270,00	- 149.950,00	- 149.950,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.674,74	168.000,00	211.000,00	118.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.674,74	168.000,00	211.000,00	118.000,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.868,55	415.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.868,55	440.000,00	495.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.193,81	- 272.000,00	- 284.000,00	108.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 196.873,47	- 412.360,00	- 430.620,00	- 40.270,00	- 149.950,00	- 149.950,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

4 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.549	211.000	118.000	0	0	0	1.029.549
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.492	470.000	0	0	0	0	1.484.492

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
4 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 313.943	- 259.000	118.000	0	0	0	- 454.943

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	3.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.811	25.000	10.000	0	0	0	91.811
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	0	0	0	0	0	- 3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.811	- 25.000	- 10.000	0	0	0	- 91.811

22 Investitionen Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	0	0	0	0	0	111.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.000	0	0	0	0	0	- 111.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	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)		
Doll Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541301	Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	1.671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für die Durchführung des Winterdienstes (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anschaffung von Streusalz (4.360 EUR)	0,00	5.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190,89	5.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.190,89	- 5.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.190,89	- 5.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.190,89	- 5.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190,89	5.360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.190,89	- 5.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.190,89	- 5.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.190,89	- 5.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.190,89	- 5.360,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	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)		
Doll Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	36.560,65	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	36.560,65	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
** Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.560,65	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.560,65	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	36.560,65	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	36.560,65	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	36.702,70	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.702,70	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.702,70	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.702,70	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>36.702,70</u>	<u>36.500,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>36.702,70</u>	<u>36.500,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas
Loeb Andreas
Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Kreisstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
542100 Kreisstraßen	

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	131,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	149,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	512,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	512,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232,00	- 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232,00	- 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 232,00	- 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Loeb Andreas		
Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.665,24	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432280 Entgelte - Parkgebühren	2.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Einnahmen aus Parkgebühren beim geplanten Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.301,24	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,70	930,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	343,66	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie Unvorhergesehenes							
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	625,04	580,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Bedarf für die Unterhaltung des Parkscheinautomaten							
E11 Abschreibungen	7.517,68	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.099,80	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	417,88	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.486,38	8.450,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.185,14	- 1.780,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.185,14	- 1.780,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 4.185,14	- 1.780,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.636,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986,07	930,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	986,07	930,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.649,93	4.070,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.649,93	4.070,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.649,93	4.070,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.069,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.069,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 4.069,80	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.419,87	4.070,00	- 650,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
21 Investition Parkplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.199	0	0	0	0	0	38.199
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.199	0	0	0	0	0	- 38.199

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	8.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	1.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,33	9.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (1.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Herstellung der Grünfläche am Parkplatz Langenbahn (5.000 EUR) - jeweils Neuveranschlagung	584,33	8.000,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Pflege des Baumkatasters	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.916,62	9.380,00	7.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.560,62	- 9.020,00	- 7.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.560,62	- 9.020,00	- 7.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.560,62	- 9.020,00	- 7.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584,33	9.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.538,62	9.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.538,62	- 9.000,00	- 7.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.538,62	- 9.000,00	- 7.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.538,62	- 9.000,00	- 7.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 11.538,62	- 9.000,00	- 7.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas Schneider Fabian Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	1.671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für die Wegeunterhaltung der Wanderwege (100 EUR), des Geopfades (350 EUR) und der Traumpfade (50 EUR)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Wanderwegeausweisungen (50 EUR) und für Infotafeln des Geopfades (50 EUR)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.190,89	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.190,89	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.190,89	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.190,89	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.190,89	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.190,89	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.190,89	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Schueller Otmar		
Loeb Andreas		
Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	9,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,66	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.908,30	23.210,00	24.920,00	25.420,00	25.930,00	25.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	16.713,29	17.910,00	19.140,00	19.520,00	19.910,00	19.910,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	276,50	290,00	290,00	300,00	310,00	310,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.312,67	1.410,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	3.589,88	3.600,00	3.980,00	4.060,00	4.140,00	4.140,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,76	3.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.090,86	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523200 ** Ansatz für lfd. Unterhaltung Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf u.a. für Strombezugskosten, Wassergebühren und Containergebühren	1.147,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturen	15,59	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	24,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	3.876,74	3.890,00	3.810,00	3.940,00	3.540,00	3.540,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.701,06	2.870,00	3.300,00	3.430,00	3.030,00	3.030,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	175,68	1.020,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,24	390,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-Elementar- und Inhaltversicherung	117,44	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	274,80	270,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.456,04	30.870,00	32.230,00	32.860,00	32.970,00	32.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.349,38	- 30.760,00	- 32.120,00	- 32.750,00	- 32.860,00	- 32.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.349,38	- 30.760,00	- 32.120,00	- 32.750,00	- 32.860,00	- 32.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.349,38	- 30.760,00	- 32.120,00	- 32.750,00	- 32.860,00	- 32.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.908,30	23.210,00	24.920,00	25.420,00	25.930,00	25.930,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,76	3.380,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	392,24	390,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.579,30	26.980,00	28.420,00	28.920,00	29.430,00	29.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.569,64	- 26.970,00	- 28.410,00	- 28.910,00	- 29.420,00	- 29.420,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.569,64	- 26.970,00	- 28.410,00	- 28.910,00	- 29.420,00	- 29.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.569,64	- 26.970,00	- 28.410,00	- 28.910,00	- 29.420,00	- 29.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.500,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.569,64	- 39.470,00	- 33.410,00	- 28.910,00	- 29.420,00	- 29.420,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

7 Investitionen Friedhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.001	5.000	0	0	0	0	114.001
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.001	- 5.000	0	0	0	0	- 114.001

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Schueller Otmar		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
553200	Bestattungswesen	

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.749,01	8.460,00	9.820,00	9.880,00	9.950,00	10.060,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.210,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
** Erträge aus Bestattungsgebühren.						
Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund geänderter						
Gebührenkalkulation						
439100 Erträge aus der Auflösung von	2.539,01	2.460,00	2.620,00	2.680,00	2.750,00	2.860,00
Sonderposten für						
Grabnutzungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kostenumlagen - von übrigen						
Bereichen						
** Bedarf für Benutzungsgebühr						
Sargabsenkgerät						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.749,01	8.510,00	9.870,00	9.930,00	10.000,00	10.110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,18	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach-	2.882,18	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
und Dienstleistungen - sonstige						
Aufwendungen für Dienstleistungen						
** Bedarf für Grabaushebungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
ähnliche Aufwendungen -						
Vergütungen einschließlich						
Reisekosten an Sachverständige						
** Bedarf zur Erstellung einer						
Kalkulation für Gebühren und						
Entgelte beim Bestattungswesen						
(Neuveranschlagung)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.882,18	3.900,00	5.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.866,83	4.610,00	4.470,00	5.930,00	6.000,00	6.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.866,83	4.610,00	4.470,00	5.930,00	6.000,00	6.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.866,83</u>	<u>4.610,00</u>	<u>4.470,00</u>	<u>5.930,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.110,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.035,00</u>	<u>6.050,00</u>	<u>7.250,00</u>	<u>7.250,00</u>	<u>7.250,00</u>	<u>7.250,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2.739,38</u>	<u>2.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.739,38</u>	<u>3.900,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295,62</u>	<u>2.150,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>3.250,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>295,62</u>	<u>2.150,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>3.250,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>295,62</u>	<u>2.150,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>3.250,00</u>
F25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	<u>3.930,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.930,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.930,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.225,62</u>	<u>6.150,00</u>	<u>7.150,00</u>	<u>8.550,00</u>	<u>8.550,00</u>	<u>8.550,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Schueller Otmar		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Mahnmale		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

Ergebnishaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	536,11	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	536,11	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536,11	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E11 Abschreibungen	571,68	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	571,68	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,68	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,57	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,57	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35,57	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555101	Forstwirtschaft	
555103	Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.813,08	5.000,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gemäß festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt	664,08	0,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen des Landes - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	5.149,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.002,78	48.280,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	36.256,33	47.500,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR)	746,45	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.815,86	53.280,00	33.330,00	33.330,00	33.330,00	33.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.962,20	34.000,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	151,95	1.200,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	2.876,78	2.980,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann	2.383,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen	5.549,58	24.820,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,50	1.800,00	560,00	560,00	560,00	560,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	850,50	1.800,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.934,91	1.920,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.260,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	17,77	0,00	320,00	320,00	320,00	340,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	1.696,89	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	67,76	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	152,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.747,61	37.720,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00	29.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.068,25	15.560,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	29.068,25	15.560,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>29.068,25</u>	<u>15.560,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.150,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.149,00	5.000,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.277,66	48.280,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.426,66</u>	<u>53.280,00</u>	<u>33.330,00</u>	<u>33.330,00</u>	<u>33.330,00</u>	<u>33.330,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.658,76	34.000,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	850,50	1.800,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.006,03	1.920,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.260,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.515,29</u>	<u>37.720,00</u>	<u>29.160,00</u>	<u>29.160,00</u>	<u>29.160,00</u>	<u>29.180,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.911,37</u>	<u>15.560,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.150,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>16.911,37</u>	<u>15.560,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.150,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>16.911,37</u>	<u>15.560,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.150,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>16.911,37</u>	<u>15.560,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.170,00</u>	<u>4.150,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	238,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	238,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	238,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 238,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 238,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 238,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	238,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	238,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 238,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 238,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 238,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 238,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Loeb Andreas		
Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.278,36	4.280,00	2.920,00	2.920,00	1.490,00	1.490,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.278,36	4.280,00	2.920,00	2.920,00	1.490,00	1.490,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.702,03	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern	6.702,03	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.980,39	10.780,00	17.920,00	17.920,00	16.490,00	16.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.952,96	10.450,00	11.210,00	11.430,00	11.680,00	11.680,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	8.356,46	8.060,00	8.610,00	8.780,00	8.960,00	8.960,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	138,26	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	656,27	640,00	680,00	690,00	710,00	710,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.794,05	1.620,00	1.790,00	1.830,00	1.870,00	1.870,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2022: Personalkosten	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,15	7.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege (1.000 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 aufgrund Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wirtschaftswegen als Hochwasserschutz vor Außengebietswasser (10.000 EUR)	577,15	7.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	5.207,40	5.210,00	3.670,00	3.670,00	2.000,00	2.000,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.207,40	5.210,00	3.670,00	3.670,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.737,51	22.660,00	25.880,00	16.100,00	14.680,00	14.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.757,12	- 11.880,00	- 7.960,00	1.820,00	1.810,00	1.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.757,12	- 11.880,00	- 7.960,00	1.820,00	1.810,00	1.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.757,12	- 11.880,00	- 7.960,00	1.820,00	1.810,00	1.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.702,03	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.702,03	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.952,96	10.450,00	11.210,00	11.430,00	11.680,00	11.680,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577,15	7.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.530,11	17.450,00	22.210,00	12.430,00	12.680,00	12.680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.828,08	- 10.950,00	- 7.210,00	2.570,00	2.320,00	2.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.828,08	- 10.950,00	- 7.210,00	2.570,00	2.320,00	2.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.828,08	- 10.950,00	- 7.210,00	2.570,00	2.320,00	2.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.573,66	- 10.950,00	- 7.210,00	2.570,00	2.320,00	2.320,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127	0	0	0	0	0	127
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108	0	0	0	0	0	108
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	0	0	0	0	0	19

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	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	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas Loeb Andreas Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle	
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen	
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.153,87	3.170,00	3.170,00	3.170,00	240,00	240,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.153,87	3.170,00	3.170,00	3.170,00	240,00	240,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.403,84	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren	1.290,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erträge aus der Benutzung der Grillhütte. Mehrerträge aufgrund erhöhte Benutzungsgebühren	4.113,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,35	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten	1.263,35	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,32	430,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	23,32	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.144,38	12.600,00	13.700,00	13.700,00	10.770,00	10.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	921,30	2.830,00	2.830,00	2.880,00	2.940,00	2.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	667,53	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51,74	160,00	160,00	160,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	188,68	580,00	580,00	590,00	600,00	600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,35	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.758,01	22.570,00	32.490,00	16.990,00	17.100,00	17.180,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte	48,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag	155,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	469,89	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	15,59	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	63,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2022: Imbusschlüsselsatz - Bedarf Hausmeister	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten	17.996,16	20.590,00	29.910,00	14.410,00	14.520,00	14.600,00
E11 Abschreibungen	8.058,66	8.080,00	8.070,00	9.070,00	4.620,00	4.620,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.477,46	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.228,80	5.240,00	5.230,00	5.230,00	780,00	780,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332,40	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133,03	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen	95,40	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung	37,63	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.871,00	33.730,00	43.540,00	29.090,00	24.810,00	24.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.726,62	- 21.130,00	- 29.840,00	- 15.390,00	- 14.040,00	- 14.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.726,62	- 21.130,00	- 29.840,00	- 15.390,00	- 14.040,00	- 14.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.726,62	- 21.130,00	- 29.840,00	- 15.390,00	- 14.040,00	- 14.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,84	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,32	430,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.610,16	9.430,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	921,30	2.830,00	2.830,00	2.880,00	2.940,00	2.940,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.758,01	22.570,00	32.490,00	16.990,00	17.100,00	17.180,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	133,03	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.812,34	25.650,00	35.470,00	20.020,00	20.190,00	20.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.202,18	- 16.220,00	- 24.940,00	- 9.490,00	- 9.660,00	- 9.740,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.202,18	- 16.220,00	- 24.940,00	- 9.490,00	- 9.660,00	- 9.740,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.202,18	- 16.220,00	- 24.940,00	- 9.490,00	- 9.660,00	- 9.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.202,18	- 36.220,00	- 44.940,00	- 9.490,00	- 9.660,00	- 9.740,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	0	0	0	0	- 20.000

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Erhebung der Fremdenverkehrsumlage im Bereich der Riedener Mühlen und die Maßnahmen des Fremdenverkehrszweckverbandes "Riedener Mühlen", an dem die Ortsgemeinde beteiligt ist. Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Erstellung der Wanderkarte "Oberes Nettetal" in Zusammenarbeit mit anderen in der Region angesiedelten Ortschaften.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575100 kommunale Tourismusförderung		

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.769,82	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben	42.769,82	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Gästebeiträge							
** Ansatz für Erträge an Gästebeiträgen. Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden.							
Der Gästebeitrag entfällt aufgrund der Einführung der Beherbergungssteuer unter Buchungsstelle 611100-403900 (im Haushaltsjahr 2024 lediglich noch vorsorglicher Ansatz für Übernachtungen von Dezember 2023 bis Januar 2024)							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
** Ansatz für Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.769,82	35.050,00	1.050,00	50,00	50,00	50,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.626,63	42.020,00	37.680,00	35.450,00	35.360,00	35.330,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	618,63	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
** Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)							
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31.008,00	41.370,00	37.030,00	34.800,00	34.710,00	34.680,00	
** Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (2.400 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (34.630 EUR)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.626,63	42.020,00	37.680,00	35.450,00	35.360,00	35.330,00	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.143,19	- 6.970,00	- 36.630,00	- 35.400,00	- 35.310,00	- 35.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11.143,19	- 6.970,00	- 36.630,00	- 35.400,00	- 35.310,00	- 35.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	11.143,19	- 6.970,00	- 36.630,00	- 35.400,00	- 35.310,00	- 35.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.244,36	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.244,36	35.050,00	1.050,00	50,00	50,00	50,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.626,63	42.020,00	37.680,00	35.450,00	35.360,00	35.330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.626,63	42.020,00	37.680,00	35.450,00	35.360,00	35.330,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.617,73	- 6.970,00	- 36.630,00	- 35.400,00	- 35.310,00	- 35.280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.617,73	- 6.970,00	- 36.630,00	- 35.400,00	- 35.310,00	- 35.280,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.617,73	- 6.970,00	- 36.630,00	- 35.400,00	- 35.310,00	- 35.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	11.617,73	- 6.970,00	- 36.630,00	- 35.400,00	- 35.310,00	- 35.280,00

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.067.282,35	1.163.720,00	1.345.650,00	1.387.470,00	1.422.090,00	1.450.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.251.702,50</u>	<u>1.420.190,00</u>	<u>1.505.590,00</u>	<u>1.547.410,00</u>	<u>1.582.030,00</u>	<u>1.588.240,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	992.374,76	1.130.240,00	1.145.780,00	1.145.780,00	1.145.780,00	1.145.780,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.144,79					
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.039.519,55</u>	<u>1.130.240,00</u>	<u>1.145.780,00</u>	<u>1.145.780,00</u>	<u>1.145.780,00</u>	<u>1.145.780,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.182,95</u>	<u>289.950,00</u>	<u>359.810,00</u>	<u>401.630,00</u>	<u>436.250,00</u>	<u>442.460,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 543,52	210,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.182,07	29.900,00	36.780,00	45.940,00	44.260,00	42.100,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 20.725,59</u>	<u>- 29.690,00</u>	<u>- 36.070,00</u>	<u>- 45.230,00</u>	<u>- 43.550,00</u>	<u>- 41.390,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>191.457,36</u>	<u>260.260,00</u>	<u>323.740,00</u>	<u>356.400,00</u>	<u>392.700,00</u>	<u>401.070,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>191.457,36</u>	<u>260.260,00</u>	<u>323.740,00</u>	<u>356.400,00</u>	<u>392.700,00</u>	<u>401.070,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2024

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.090.781,09	1.163.720,00	1.345.650,00	1.387.470,00	1.422.090,00	1.450.400,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.275.149,09</u>	<u>1.420.190,00</u>	<u>1.505.590,00</u>	<u>1.547.410,00</u>	<u>1.582.030,00</u>	<u>1.588.240,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	994.312,07	1.130.240,00	1.145.780,00	1.145.780,00	1.145.780,00	1.145.780,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>994.312,07</u>	<u>1.130.240,00</u>	<u>1.145.780,00</u>	<u>1.145.780,00</u>	<u>1.145.780,00</u>	<u>1.145.780,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>280.837,02</u>	<u>289.950,00</u>	<u>359.810,00</u>	<u>401.630,00</u>	<u>436.250,00</u>	<u>442.460,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 439,52	210,00	710,00	710,00	710,00	710,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.134,73	29.900,00	36.780,00	45.940,00	44.260,00	42.100,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 20.574,25</u>	<u>- 29.690,00</u>	<u>- 36.070,00</u>	<u>- 45.230,00</u>	<u>- 43.550,00</u>	<u>- 41.390,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>260.262,77</u>	<u>260.260,00</u>	<u>323.740,00</u>	<u>356.400,00</u>	<u>392.700,00</u>	<u>401.070,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>260.262,77</u>	<u>260.260,00</u>	<u>323.740,00</u>	<u>356.400,00</u>	<u>392.700,00</u>	<u>401.070,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>260.262,77</u>	<u>260.260,00</u>	<u>323.740,00</u>	<u>356.400,00</u>	<u>392.700,00</u>	<u>401.070,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	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 :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.002.703,99	1.087.900,00	1.273.660,00	1.311.560,00	1.344.380,00	1.370.880,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Ansatz für Erträge an Grundsteuer A	3.065,03	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Ansatz für Erträge an Grundsteuer B	138.787,95	150.600,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** Ansatz für Erträge aus der Gewerbesteuer	177.967,87	232.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,0003012 von 2.303 Mio. EUR) = 693.663,60 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023	632.240,89	651.630,00	693.670,00	730.410,00	762.340,00	787.940,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,000128206 von 347 Mio. EUR) = 44.487,48 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023	43.264,25	42.820,00	44.490,00	45.650,00	46.540,00	47.440,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** Ansatz für Erträge an Hundesteuer. Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze	7.378,00	7.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
403900 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige ** Ansatz für Erträge aus der Beherbergungssteuer. Die Beherbergungssteuer wird im Haushaltsjahr 2024 eingeführt	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	52,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a. ** Bedarf an Zinsen für gewährte Stundungen/Ratenzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** vorl. Ergebnis 2022: Einzelwertberichtigungen	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.002.756,14	1.087.950,00	1.273.710,00	1.311.610,00	1.344.430,00	1.370.930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.002.756,14	1.087.950,00	1.273.710,00	1.311.610,00	1.344.430,00	1.370.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.002.756,14	1.087.950,00	1.273.710,00	1.311.610,00	1.344.430,00	1.370.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.002.756,14	1.087.950,00	1.273.710,00	1.311.610,00	1.344.430,00	1.370.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.143,69	1.087.900,00	1.273.660,00	1.311.560,00	1.344.380,00	1.370.880,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.143,69	1.087.950,00	1.273.710,00	1.311.610,00	1.344.430,00	1.370.930,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.143,69	1.087.950,00	1.273.710,00	1.311.610,00	1.344.430,00	1.370.930,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.023.143,69	1.087.950,00	1.273.710,00	1.311.610,00	1.344.430,00	1.370.930,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.023.143,69	1.087.950,00	1.273.710,00	1.311.610,00	1.344.430,00	1.370.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.023.143,69	1.087.950,00	1.273.710,00	1.311.610,00	1.344.430,00	1.370.930,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	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 :	intern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht. Zu den allgemeinen Zuweisungen gehören die Schlüsselzuweisungen A und B. Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611300	Allgemeine Zuweisungen	
611307	Kommunaler Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Ansatz Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht	162.275,00	234.320,00	137.790,00	137.790,00	137.790,00	137.790,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds. Der Konsolidierungsvertrag endet zum 31.12.2026	22.093,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	184.368,00	256.420,00	159.890,00	159.890,00	159.890,00	137.790,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	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 :	intern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.		
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:		
- Kreisumlage		
- Verbandsgemeindeumlage		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611500	Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	974.514,00	1.108.870,00	1.118.150,00	1.118.150,00	1.118.150,00	1.118.150,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	501.848,00	587.330,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00	594.780,00
** Kreisumlage						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	472.666,00	521.540,00	523.370,00	523.370,00	523.370,00	523.370,00
** Verbandsgemeindeumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974.514,00	1.108.870,00	1.118.150,00	1.118.150,00	1.118.150,00	1.118.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 974.514,00	- 1.108.870,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 974.514,00	- 1.108.870,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 974.514,00	- 1.108.870,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	974.514,00	1.108.870,00	1.118.150,00	1.118.150,00	1.118.150,00	1.118.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	974.514,00	1.108.870,00	1.118.150,00	1.118.150,00	1.118.150,00	1.118.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 974.514,00	- 1.108.870,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 974.514,00	- 1.108.870,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 974.514,00	- 1.108.870,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 974.514,00	- 1.108.870,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00	- 1.118.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	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 :	intern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611600	Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>17.860,76</u>	<u>21.370,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	<i>17.860,76</i>	<i>21.370,00</i>	<i>27.630,00</i>	<i>27.630,00</i>	<i>27.630,00</i>	<i>27.630,00</i>
<i>** 9,2105 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 300.000 EUR = 27.631,50 EUR</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.860,76</u>	<u>21.370,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 17.860,76</u>	<u>- 21.370,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 17.860,76</u>	<u>- 21.370,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 17.860,76</u>	<u>- 21.370,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>19.798,07</u>	<u>21.370,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.798,07</u>	<u>21.370,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>	<u>27.630,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 19.798,07</u>	<u>- 21.370,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>	<u>- 27.630,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.798,07	- 21.370,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.798,07	- 21.370,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.798,07	- 21.370,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00	- 27.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	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 :	intern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611700	Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.578,36	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	64.578,36	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
	** Anteil 2024 (Schlüsselzahl = 0,0003012 von 239 Mio. EUR) = 71.986,80 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2023						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.578,36	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.578,36	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	64.578,36	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	64.578,36	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.637,40	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.637,40	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.637,40	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.637,40	75.820,00	71.990,00	75.910,00	77.710,00	79.520,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>67.637,40</u>	<u>75.820,00</u>	<u>71.990,00</u>	<u>75.910,00</u>	<u>77.710,00</u>	<u>79.520,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>67.637,40</u>	<u>75.820,00</u>	<u>71.990,00</u>	<u>75.910,00</u>	<u>77.710,00</u>	<u>79.520,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612102	Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	- 550,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 550,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** Ansatz für Erträge aus Nachzahlungszinsen</i>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	- 550,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 550,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 550,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	- 446,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 446,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 446,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll Andreas
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.182,07	29.900,00	36.780,00	45.940,00	44.260,00	42.100,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ansatz Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen	1.911,60	4.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	14.617,61	13.430,00	12.200,00	10.910,00	9.580,00	8.200,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	2.603,41	10.240,00	9.680,00	20.130,00	19.800,00	19.040,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	627,45	610,00	590,00	570,00	550,00	530,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Ansatz für Aufwendungen aus Erstattungszinsen	296,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten	126,00	520,00	160,00	180,00	180,00	180,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	- 20.182,07	- 29.900,00	- 36.780,00	- 45.940,00	- 44.260,00	- 42.100,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 20.182,07	- 29.900,00	- 36.780,00	- 45.940,00	- 44.260,00	- 42.100,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 20.182,07	- 29.900,00	- 36.780,00	- 45.940,00	- 44.260,00	- 42.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	20.134,73	29.900,00	36.780,00	45.940,00	44.260,00	42.100,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 20.134,73	- 29.900,00	- 36.780,00	- 45.940,00	- 44.260,00	- 42.100,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 20.134,73	- 29.900,00	- 36.780,00	- 45.940,00	- 44.260,00	- 42.100,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 20.134,73	- 29.900,00	- 36.780,00	- 45.940,00	- 44.260,00	- 42.100,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 20.134,73	- 29.900,00	- 36.780,00	- 45.940,00	- 44.260,00	- 42.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612500	Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Doll Andreas		
Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Aufgrund des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Ortsgemeinde Mitglied bei der Volksbank RheinAhrEifel eG. Daraus ergibt sich eine Dividende, die jährlich ausgezahlt wird.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 <i>Erträge aus Beteiligungen</i>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** <i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 gemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		In EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.096.702,21	1.407.082,21	1.677.362,21
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.011.186,36	1.011.186,36	977.476,36
5	darunter a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.011.186,36	1.011.186,36	977.476,36
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.107.888,57	2.418.268,57	2.654.838,57

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-15.236,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	17.945,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-4.704,70
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-94.906,30
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	170,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	64.110,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-32.621,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-31.160,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.770,00
11	Summe		-22.701,75

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	63.169,32	34.156,29	0,00	29.013,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.192,92	45.583,66	0,00	23.609,26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	33.275,42	54.407,41	0,00	-21.131,99
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	26.243,99	60.025,67	0,00	-33.781,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	64.840,00	64.540,00	0,00	300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	103.470,00	67.670,00	33.710,00	2.090,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		360.191,65	326.383,03	33.710,00	98,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.800,00	79.590,00	33.710,00	-81.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	73.940,00	81.440,00	33.710,00	-41.210,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	82.540,00	83.600,00	33.710,00	-34.770,00
11	Summe		548.471,65	571.013,03	134.840,00	-157.381,38

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-4.704,70	1.009.848,43
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-94.906,30	914.942,13
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	170,00	915.112,13
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	64.110,00	979.222,13
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-31.160,00	948.062,13
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2026	16.310,00	964.372,13
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2027	24.770,00	989.142,13

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in EUR (A):			1.011.186,36		freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
endgültiges Entschuldungsvolumen in EUR (B):			0,00						
Saldo in EUR (A-B)			1.011.186,36						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag		(Spalte 2+3-1)				(Spalte 6-5)
		in EUR							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	977.480,15	977.476,36	-3,79	
2	2025	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	943.773,94	943.766,36	-7,58	
3	2026	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	910.067,73	910.056,36	-11,37	
4	2027	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	876.361,52	876.346,36	-15,16	
5	2028	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	842.655,31	842.636,36	-18,95	
6	2029	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	808.949,10	808.926,36	-22,74	
7	2030	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	775.242,89	775.216,36	-26,53	
8	2031	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	741.536,68	741.506,36	-30,32	
9	2032	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	707.830,47	707.796,36	-34,11	
10	2033	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	674.124,26	674.086,36	-37,90	
11	2034	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	640.418,05	640.376,36	-41,69	
12	2035	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	606.711,84	606.666,36	-45,48	
13	2036	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	573.005,63	572.956,36	-49,27	
14	2037	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	539.299,42	539.246,36	-53,06	
15	2038	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	505.593,21	505.536,36	-56,85	
16	2039	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	471.887,00	471.826,36	-60,64	
17	2040	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	438.180,79	438.116,36	-64,43	
18	2041	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	404.474,58	404.406,36	-68,22	
19	2042	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	370.768,37	370.696,36	-72,01	
20	2043	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	337.062,16	336.986,36	-75,80	
21	2044	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	303.355,95	303.276,36	-79,59	
22	2045	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	269.649,74	269.566,36	-83,38	
23	2046	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	235.943,53	235.856,36	-87,17	
24	2047	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	202.237,32	202.146,36	-90,96	
25	2048	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	168.531,11	168.436,36	-94,75	
26	2049	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	134.824,90	134.726,36	-98,54	
27	2050	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	101.118,69	101.016,36	-102,33	
28	2051	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	67.412,48	67.306,36	-106,12	
29	2052	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	33.706,27	33.596,36	-109,91	
30	2053	33.706,21	33.706,21	3,79	3,79	0,06	-113,64	-113,70	

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	Donnerstag, 01.12.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	1.412.188,92
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt der Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	2.061.830,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	103.091,50
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird der negative Saldo aus Investitionstätigkeit berücksichtigt	340.040,00
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	1.855.320,42

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Rieden

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2021 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	7 %	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	64 %	10.966,64	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575100	123130
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,09 %	393,82	575100	123170
Gesamt		29.945,40		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		30.165,40		

Bilanz Rieden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
<u>1.</u>	<u>Anlagevermögen</u>	<u>4.750.549,90</u>	<u>4.784.181,57</u>	<u>1.</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>1.014.553,13</u>	<u>1.009.848,43</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	258.448,95	249.068,63	1.1.	Kapitalrücklage	996.607,76	1.014.553,13
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	113.313,69	112.121,69	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.945,37	- 4.704,70
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	145.135,26	136.946,94	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			<u>2.</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>1.867.146,55</u>	<u>1.863.541,81</u>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.461.935,55	4.504.947,54	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.837.712,99	1.831.638,36
1.2.1.	Wald, Forsten	542.431,14	542.431,14	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	768.053,80	791.721,70
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.911,32	174.148,97	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.037.810,55	1.039.916,66
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	757.017,06	756.318,38	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	31.848,64	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.872.835,90	2.926.795,65	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	34.984,03	34.392,35	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.433,56	31.903,45
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	48.591,53	44.617,97	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.697,26	7.678,03	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			<u>3.</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>95.746,00</u>	<u>100.781,00</u>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.467,31	18.565,05	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	95.746,00	100.781,00
1.3.	Finanzanlagen	30.165,40	30.165,40	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		
1.3.3.	Beteiligungen			<u>4.</u>	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>1.812.640,53</u>	<u>1.875.534,31</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Rieden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.945,40	29.945,40	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	961.135,29	956.727,88
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	961.135,29	956.727,88
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>57.990,27</u>	<u>87.967,28</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.242,44	6.037,62
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14,00	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.990,27	87.967,28	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	837.443,25	911.963,26
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.047,71	87.967,28	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	805,55	805,55
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	510,00		5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>21.229,00</u>	<u>25.220,90</u>
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	432,56					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Rieden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	2.775,04	2.777,60				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.775,04	2.777,60				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.811.315,21	4.874.926,45		Summe Passiv	4.811.315,21	4.874.926,45

Stellenplan der Ortsgemeinde Rieden 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
Teilhaushalt 1					
kein Personal					
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,846	0,846	0,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,538	3,538	2,929	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,513	0,332	0,332	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,024	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		4,921	4,740	4,131	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,030	0,030	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,030	2,030	2,030	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,030	0,030	0,030	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,513	0,332	0,332	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,024	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,846	0,846	0,846	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,538	3,538	2,929	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		6,951	6,770	6,161	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		4,921	4,740	4,131	
davon im Teilhaushalt 3		2,030	2,030	2,030	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		6,951	6,770	6,161	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		6,951	6,770	6,161	
Gesamtstellen		6,951	6,770	6,161	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2024	geplanter Konsolidierungs- anteil 2024	Rechnungs- ergebnis 2024	tatschlicher Konsolidierungs- anteil 2024
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		139.540			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 % auf 380 % im Jahr 2011	153.000	15.673		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen	153.000	15.673		
Finanzhaushalt								
	...							
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		15.673		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

11.047

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

8.838