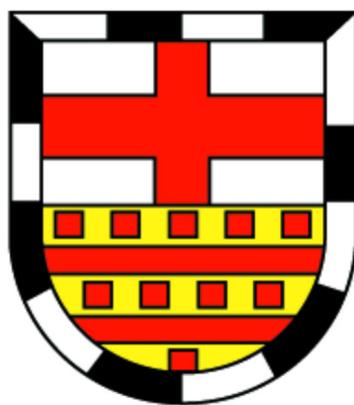


GEMEINDE

MORBACH



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2024

INHALTSVERZEICHNIS 2024

STATISTISCHE ANGABEN	Seite	I
HAUSHALTSSATZUNG	Seite	II - VI
VORBERICHT	Seite	VII – XXI
Nachweisung der Kreditermächtigung	Anlage 1 zum Vorbericht	
Stand der investiven Einzelmaßnahmen	Anlage 2 zum Vorbericht	
Gesamtübersicht ERGEBNISHAUSHALT und FINANZHAUSHALT (gemeinsame Darstellung) (gelber Farbton)	Seite	1 - 47
TEILHAUSHALTE und PRODUKTÜBERSICHT (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	Seite	48 - 61
Kennzahlen und Ziele	Seite	62 - 87
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (rosa Farbton)	Seite	88 - 269
Übersicht Vergleich Gesamthaushalt 2023 NT mit 2024	Seite	270
HAUSHALTSVERMERKE gem. §§ 15, 16 und 17 GemHVO und Budgetübersichten.....	Seite	271 - 405
NACHWEISUNG DER EINZELMAßNAHMEN.....	Seite	406 - 409
INVESTITIONSÜBERSICHT (Farbton creme)	Seite	410 - 439
STELLENPLAN und STELLENÜBERSICHT	Seite	440 - 450
Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (Muster 3 zu §93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	451
Übersicht über den Stand der VERBINDLICHKEITEN aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (u. a. Muster 4 zu § 94 Abs. 4 GemHVO)	Seite	452 - 454
Übersicht UMLAGEGRUNDLAGEN (Muster 5 § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	455
Beurteilung der DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Berechnung der sog. freien Finanzspitze Muster 14 § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	456
Übersicht über die ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	457
Übersicht über die ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBER- SCHÜSSE (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	Seite	458
Übersicht über die ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	Seite	459
Übersicht über die STEUERLICHE ENTWICKLUNG	Seite	460
BILANZ 2020	Seite	461 - 464

Anlagen:

PRODUKTHAUSHALTSBUCH 2024

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2024

Gemeindewerke Betriebszweig GEMEINDEWASSERWERK (blau)

Gemeindewerke Betriebszweig ABWASSERBESEITIGUNG (grün)

Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach (weiß)

Gemeinde Morbach Statistische Merkmale

1. Gemeindefläche ¹⁾

a) Katasterfläche		12.217 ha
b) Bodennutzung nach Hauptnutzungsarten	2008	2008
- landwirtschaftlich genutzte Fläche	35,98%	4.396 ha
- forstwirtschaftlich genutzte Fläche	51,15%	6.249 ha
- Siedlungs-, Betriebs-, Erholungs- und Verkehrsfläche	12,25%	1.496 ha
↳ davon Gebäude-, Frei- und Betriebsfläche		[647] ha
- Flächen anderer Nutzungen	0,62%	76 ha

2. Wohnbevölkerung ²⁾

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
- männlich	5434	5455	5499	5557	5566
- weiblich	5301	5355	5357	5417	5400
	10.735	10.810	10.856	10.974	10.966

3. Steuerkraft je Einwohner

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Landesdurchschnitt	1.063,67	1.118,72	1.165,66	1.188,91	1.807,01
Gemeinde Morbach	1.781,39	1.758,22	2.292,30	2.242,28	2.677,09

4. Zusammenstellung des Gemeindebezirkes

Ortsbezirk	Wohnbevölkerung		Fläche	Bevölkerungsdichte
	30.06.2022	30.06.2023	ha	pro qkm
Bischofsdhron	813	815	303	269
Elzerath	93	93	190	49
Gonzerath	1.276	1.272	890	143
Gutenthal	458	458	415	110
Haag	452	459	1.011	45
Heinzerath	293	289	388	74
Hinzerath	414	425	1.149	37
Hoxel	643	627	209	300
Hundheim	663	654	801	82
Hunolstein	248	242	556	44
Merscheid	359	352	630	56
Morbach	3.265	3.263	1.887	173
Morscheid-Riedenburg	517	513	1.529	34
Odert	87	94	131	72
Rapperath	431	433	550	79
Wederath	218	215	431	50
Weiperath	296	299	468	64
Wenigerath	289	296	522	57
Wolzburg	159	167	157	106
Gemeinde Morbach	10.974	10.966	12.217	90

¹⁾ nach Angaben des Liegenschaftskatasters, Stand: Mai 2008

²⁾ Zahlen laut Einwohnermelderegister (Hauptwohnsitz)

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde **M o r b a c h** für das **HAUSHALTSJAHR 2024**

Der Gemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich in Wittlich als Aufsichtsbehörde vom 10.01.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	41.644.200
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.751.340
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	892.860

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.656.470
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.312.750
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.590.490
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.277.740
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.621.270

§ 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **3.735.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **1.900.000,00 €.**

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) für die Wasserversorgung	auf	0,00 €
b) für die Abwasserbeseitigung	auf	0,00 €
c) für den Gemeindeforst Morbach	auf	0,00 €
zusammen	auf	0,00 €

2. Kredite zur **Liquiditätssicherung**

a) für die Wasserversorgung	auf	125.000,00 €
b) für die Abwasserbeseitigung	auf	125.000,00 €
c) für den Gemeindeforst Morbach	auf	125.000,00 €
zusammen	auf	375.000,00 €

a) der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**

a) für die Wasserversorgung	auf	467.000,00 €
b) für die Abwasserbeseitigung	auf	490.000,00 €
c) für den Gemeindeforst Morbach	auf	0,00 €
zusammen	auf	957.000,00 €

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

zusammen		410.000,00 €
davon im Wirtschaftsjahr	2024	0,00 €.

§ 6

Steuersätze

1. Die Hebesätze für die Realsteuern der Gemeinde Morbach werden wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer	
- für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
- für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
b) Gewerbsteuer nach dem Gewerbeertrag	380 v.H.

2. Die **Hundesteuer** (jährlich) wird wie folgt festgesetzt:

für den 1. Hund	84,00 €;
für den 2. Hund	156,00 €;
für jeden weiteren Hund	192,00 €;
für jeden gefährlichen Hund	1.250,00 €.

3. Die **Vergnügungssteuer** wird wie folgt festgesetzt:

- (1) gemäß § 5 Abs.2 Vergnügungssteuersatzung für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat
- in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Ziffer 1 a **60,00 €**,
 - an den übrigen in § 1 Abs. 1 Ziffer 1 b genannten Orten **20,00 €**,
 - für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben **200,00 €**
- (2) gemäß § 6 Abs.6 Vergnügungssteuersatzung für das Benutzen eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat
- in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 1 Abs.1 Ziffer 2 a **4 v.H.** des Spieleinsatzes, **mindestens 60,00 €**,
 - an den übrigen in § 1 Abs. 1 Ziffer 2 b genannten Orten **4 v.H.** des Spieleinsatzes, **mindestens 20,00 €**

- (3) gemäß § 7 Abs.1 Vergnügungssteuersatzung bei Vergnügungen nach § 1 Abs.2 Ziffer 2 für jede(n) Prostituierte(n) **4,00 €** pro Veranstaltungstag
- (4) gemäß § 7 Abs.2 Vergnügungssteuersatzung bei Vergnügungen nach § 1 Abs.2 Ziffer 1 je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen und bei Veranstaltungen im Freien **1,00 €**
- (5) gemäß § 8 Abs.2 Vergnügungssteuersatzung **20 v. H.**

§ 7

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge werden nach § 2 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in Verbindung mit der jeweiligen Entgeltsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Öffentliche Einrichtungen (§ 7 KAG)

1.1 Benutzungsgebühren für Schlachthäuser

alle Ortsbezirke pro Benutzung

Schlachthausgebühren		Vorkühlraum pro Tag	Abfallbeseitigung und Fettabscheider- entleerung
Großvieh	Kleinvieh		
15,00 €	10,00 €	6,00 €	9,00 €

Ortsbezirk Wenigerath

Maschinenbenutzung für Herstellung von Wurst und Dosenabkochung

bis 100,0 kW Stromverbrauch	20,00 €
ab 100,1 kW Stromverbrauch	25,00 €

Daneben sind die tatsächlichen Kosten des gemessenen Strom- und Wasserverbrauchs zu erstatten.

1.2 Landtaxe pro Hektar 12,80 €

2. Abwasserbeseitigung:

2.1 Einmaliger Beitrag

Die Abgabensätze für die einmaligen Beiträge nach der Entgeltsatzung werden durch Beschluss des Gemeinderates, der öffentlich bekannt gemacht wird, festgesetzt.

2.2 Laufende Entgelte

2.2.1 Wiederkehrender Beitrag (für das Oberflächenwasser)

für die mit Abflussbeiwerten vervielfachte anrechenbare
Grundstücksfläche (§ 13 Abs. 3 i.V.m. § 6 Abs. 1 Entgeltsatzung) 0,22 €/qm

2.2.2 Gebühr für Schmutzwasser

für die bezogene und gewichtete Wassermenge
einschließlich Abwasserabgabe (§ 19 Abs. 1 Entgeltsatzung) 3,00 €/cbm

2.3 Ersatz der Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse

Pauschalbetrag je Anschlussleitung (§ 25 Abs. 4 Entgeltsatzung) 2.975,00 €

2.4 Straßenoberflächenentwässerung

Investitionskostenanteil des Baulastträgers gemäß § 12 Abs. 10

Landesstraßengesetz, je qm entwässerte Straßenoberfläche

(ohne Straßeneinläufe) 6,70 €

- Entwässerungsanteil im beitragsfähigen Aufwand für
einmalige Beiträge Verkehrsanlagen –

3. Wasserversorgung

3.1 Einmaliger Beitrag

Die Abgabensätze für den einmaligen Beitrag nach der Entgeltsatzung werden durch Beschluss des Gemeinderates, der öffentlich bekannt gemacht wird, festgesetzt.

3.2 Laufende Entgelte

3.2.1 Wiederkehrender Beitrag (§ 13 Abs. 2 Entgeltsatzung)

3.2.1.1 nach der Größe der einzubauenden Wasserzähler

	netto	MwSt.	brutto
Nenndurchfluss ab 2,5 cbm/h = €/jährlich	36,00	2,52	38,52
Nenndurchfluss ab 6,0 cbm/h = €/jährlich	86,40	6,05	92,45
Nenndurchfluss ab 10,0 cbm/h = €/jährlich	144,00	10,08	154,08
Nenndurchfluss ab 15,0 cbm/h = €/jährlich	216,00	15,12	231,12
Nenndurchfluss ab 40,0 cbm/h = €/jährlich	576,00	40,32	616,32
Nenndurchfluss ab 60,0 cbm/h = €/jährlich	864,00	60,48	924,48

3.2.1.2 für die anrechenbare Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse = €/qm

0,0156	0,0011	0,0167
--------	--------	--------

3.2.2 Verbrauchsgebühren

nach Wasserverbrauch (§ 19 Abs. 2) = €/cbm

1,60	0,112	1,712
------	-------	-------

3.3 Ersatz der Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse

Pauschalbetrag je Anschlussleitung (§ 25 Abs. 5) = € 2.300,- 161,- 2.461,-

Die laufenden Entgelte sowie Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %.

§ 8

Stundungszinssätze

Die Stundungszinssätze für Erschließungs- und Ausbaubeiträge werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Erschließungsbeiträge

a) Ratenzahlung

gem. § 135 Abs. 2 BauGB

2 v.H. über dem Basiszinssatz vom 01.01.

(gem. § 238 AO i.V.m. § 135 Abs. 3 BauGB analog)

b) Stundung durch Hinausschieben der Fälligkeit

gem. § 3 Abs. 1 Nr. 5 KAG i.V.m. § 222 AO

2 v.H. über dem Basiszinssatz zum 01.01.

(gem. § 238 AO i.V.m. § 135 Abs. 3 BauGB analog)

2. Ausbaubeiträge

Ratenzahlung

gem. § 14 Abs. 1 KAG

3 v.H. über dem Basiszinssatz zum 01.01.

§ 9

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 82.689.846,72 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 85.764.895,28 €, zum 31.12.2022 voraussichtlich 91.570.668,86 €, zum 31.12.2023 voraussichtlich 96.141.528,86 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 97.034.388,86 €.

§ 10**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Die Grenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß §100 Abs. 1 Satz 2 GemO, ist in der Hauptsatzung der Gemeinde Morbach geregelt.

§ 11**Wertgrenze Wirtschaftsgut**

Von der Vereinfachungsregel des § 32 Abs. 5 GemHVO wird Gebrauch gemacht und Wirtschaftsgüter unter 410,00 € netto (derzeit 487,90 € brutto) in der Ergebnisrechnung als Aufwand dargestellt.

Morbach, den **19. 01. 24**
Gemeindeverwaltung Morbach

(Andreas Hackethal)
Bürgermeister



VORBERICHT

I. Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter anderem einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsvermerke über Deckungsfähigkeiten etc. sind zusammengefasst und werden nach den Teilhaushalten im Haushaltsplan ausgewiesen.

II. Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Am 15. November 2022 wurde die 2. Nachtragshaushaltsatzung beschlossen und das Haushaltssoll für das Haushaltsjahr 2022 endgültig festgesetzt:

a) im Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge auf	42.123.015 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.287.519 €
Jahresüberschuss auf	3.835.496 €
b) im Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	43.785.315 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	44.839.789 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.054.474 €.

Die Jahresrechnung 2021 sollte zusammen mit der Jahresrechnung 2022 in der 1. Jahreshälfte 2024 geprüft und beschlossen werden können.

Aus diesem Grund stellen die im nachfolgenden **Haushaltsplan unter der Spalte „Jahresergebnis 2022“ abgedruckten Zahlen ein vorläufiges Jahresergebnis 2022** dar, welches sich durch wenige noch erforderliche Abschlussbuchungen an einigen Positionen verändern wird.

Der Finanzhaushalt wird nur noch unwesentliche Veränderungen erfahren, die sich nicht mehr auf das summarische Ergebnis des Finanzhaushaltes auswirken. Dies liegt darin begründet, dass sich Buchungen nach dem 31.12.2022 nur noch auf die Finanzrechnung des Haushaltsjahres beziehen können, in welchem diese erfolgen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Vorläufiges Ergebnis Finanzhaushalt 2022:

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	41.293.619,53 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	43.248.254,19 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.954.634,66 €
Übertragung von Mitteln lt. Einzelvermerken	717.588,00 €
Übertragung von Resten aus Investitionen (Saldo)	5.496.038,00 €
Kassenbestand am 31.12.2021	12.084.974,17 €

III. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Mit der Haushaltssatzung sowie der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde das Haushaltssoll

im Ergebnishaushalt	Gesamtbetrag der <u>Erträge</u> auf	45.859.258 €
	Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf	<u>41.288.398 €</u>
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	4.570.860 €
im Finanzhaushalt	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.380.540 €
	Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen</u> aus	
	<u>Investitionstätigkeit</u> auf	1.356.950 €
	Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen</u> aus	
	<u>Investitionstätigkeit</u> auf	<u>4.076.340 €</u>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	
	Investitionstätigkeit	- 2.719.390 €

festgesetzt.

Die Freie Finanzspitze hat sich nach der ursprünglichen Planung in Höhe von -806.590 € durch diverse Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres 2023, um 3.711.300 € auf 2.904.710 € erhöht.

Im **Ergebnishaushalt** werden wohl die geplanten Erträge erreicht, teilweise sogar übertroffen. Auch die Aufwendungen sind wohl auskömmlich geplant.

Im **Finanzhaushalt** scheinen ebenfalls die laufenden Ein- und Auszahlungen treffend geplant zu sein. Aufgrund der zeitlichen Nähe der Nachtragsplanungen 2023 und der Haushaltsplanungen 2024 können zum jetzigen Zeitpunkt keine anderen Aussagen getroffen werden, als im Rahmen der Nachtragsplanung.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

1. Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 ist festgesetzt,

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	41.644.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.751.340 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	892.860 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.656.470 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.312.750 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.590.490 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.277.740 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.621.270€
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	40.929.560 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	42.702.140 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen auf	-1.772.580 €.

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Eine Liquiditätskreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 ist nicht vorgesehen.

Nach § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Danach ist der vorliegende Ergebnishaushalt **ausgeglichen**, da er einen Jahresüberschuss von 892.860 € ausweist.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Position F20 in Höhe von 1.656.470 € aus, um die ordentliche Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 151.310 € zu decken. Es verbleibt damit eine sogenannte „Freie Finanzspitze“ von 1.505.160 €. Der Finanzhaushalt für sich betrachtet ist damit im Jahr 2024 **ausgeglichen**.

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.621.270 € und die Tilgungsrate von 151.310 € kann durch die Einzahlung liquider Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 1.772.580 € aufgefangen werden.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde (= Freie Finanzspitze) zeigt für die Folgejahre positive Beträge, die im Bereich zwischen 2,1 Mio. € und 2,7 Mio. € liegen.

Bei diesen Zahlen wurde von einer schwächeren Konjunktur und sinkenden Gewerbesteuer-einnahmen ausgegangen, die u. a. immer noch aus den Auswirkungen des Krieges zwischen der Ukraine und Russland und der damit verbundenen Energiekrise, dem Stoffmangel und der hohen Inflation resultieren. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in der Darstellung des Ergebnishaushalts.

Der **Gesamthaushalt** ist damit formell **ausgeglichen**, da der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt ausgeglichen sind.

2. Ergebnishaushalt 2023

Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Zahlen des Jahres 2022, die mit „Rechnungsergebnis Vorvorjahr“ beschrieben sind, nur das **vorläufige Ergebnis** darstellen, da ein formeller Jahresabschluss noch aussteht.

Unter allgemeinen Gesichtspunkten sollte das Jahr 2023 ein sog. Rezessionsjahr für Deutschland und seine Wirtschaft darstellen. Demnach sind die Auswirkungen des Krieges in Europa, der Energiekrise, weiter anhaltender Rohstoffknappheit und steigender bzw. hoher Preise in fast allen Wirtschaftsbereichen weiterhin nicht abzusehen. Deshalb lässt das Jahr 2024 und seine Folgejahre weiterhin nur eher wage Prognosen zu. Grundsätzlich ist zu sagen, dass gerade die Preise/Kosten sich im Verhältnis auf die Vorjahre auf einem neuen teilweise hohen Niveau einpendeln.

Zur Stärkung der Eigenverantwortung wurden 1999 Unterhaltungsbudgets für die Ortsbezirke der Gemeinde Morbach eingeführt. Zur Verfügung gestellt werden in diesem Rahmen Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Wartehallen, Leichenhallen, Gemeindegäusern, Grillhütten, Wirtschaftswegen, Ortsgestaltung, Brauchtumspflege, Seniorennachmittage, Verfügungsmittel. Dieses Budget verwaltet der Ortsvorsteher eigenverantwortlich im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel. Die Budgets werden alle drei bis vier Jahre angepasst. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2020. Aufgrund der Corona-Jahre 2020, 2021 und Anfang 2022, dem Krieg Ukraine-Russland und der damit steigenden Energiekosten sowie der dargestellten Rohstoffknappheit geben die Zahlen im Vergleich zum Referenzjahr 2023 keine guten Grundlagen für eine Anpassung. Des Weiteren müssen verschiedene Aspekte in den Budgets überdacht und neu ausgewertet werden. Im Budget der Energiekosten (Stromkosten) der Gemeindegäuser wurden die Positionen von insgesamt 22.900,00 € auf nunmehr 58.640,00 € (+35.740,00 €) angepasst. Hier konnte vorerst „schnell“, durch die explodierenden Kosten und im Zusammenhang mit der Strompreislage, eine Anpassung vorgenommen werden. Mitte 2024 sollen die Budgets überarbeitet werden und dann mit Nachtrag 2024 spätestens Haushalt 2025 entsprechend angepasst werden.

Die mit dem Ergebnishaushalt 2024 vorgesehenen Steuererträge (Realsteuern, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer usw.) stellen eine Schätzung auf der Grundlage der aktuellen Messbescheide bzw. der Steuerschätzung November 2023 dar.

Die Gewerbesteuer wird mit 19.000.000 € eingeplant. Hierbei wird mit wenigen Nachzahlungen aus den Vorjahren gerechnet. Ansonsten wird mit einem ähnlichen Jahr in Sachen Vorauszahlungen wie 2023 gerechnet. Für die Folgejahre wird von einer leicht sinkenden Gewerbesteuer ausgegangen. Insgesamt wird in der mittelfristigen Finanzplanung der Folgejahre mit ebenfalls leicht sinkenden Gewerbesteuereinnahmen gerechnet: für 2025, 2026 und 2027 jeweils 18.500.000 €.

Die Kreisumlage wurde auf dem festgesetzten Prozentsatz des letzten Jahres von 44,2 % berechnet. Sie liegt mit einem Ansatz von 12.379.130 € mit -581.600 € unter dem Ansatz des Nachtrags 2023 (12.960.730 €).

Die mittelfristige Finanzplanung mit geplanten sinkenden Steuereinnahmen hat Auswirkungen auf die Umlagen, insbesondere die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Die Gewerbesteuerumlage wird in den Folgejahren demnach sinken.

Mit einem Aufschwung in der privaten Baubranche wird erst Ende 2024 bzw. Anfang 2025 gerechnet, so dass der Verkauf von Baugrundstücken hier erstmal weiter stagnieren wird.

Trotz allem sind die Auswirkungen des Krieges zwischen der Ukraine und Russland auf unsere Unternehmen der Gemeinde Morbach nicht absehbar. Besonders die weiter anhaltende Rohstoffknappheit bei verschiedensten Gütern, die Energiekrise und die hohe Inflation bringen nicht nur die Produktion ins Stocken, sondern hat auch Auswirkungen auf den Endverbraucher.

Der Krieg in Europa und die sehr hohe Inflation ließen Preissteigerungen in fast allen Bereichen für das Jahr 2023 erwarten. Die Energiepreise, Versicherungen oder Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen, um hier nur einige Beispiele zu nennen, pendeln sich wohl auf einem im Verhältnis der letzten Jahre sehr hohen Niveau ein.

Weiterhin bleibt abzuwarten wie die Debatte um den Bundeshaushalt weitergeht. Falls der Bundeshaushalt nicht mit seinen eingeplanten Mitteln abgesegnet wird, kann mit Einsparungen unter anderem auch in den Fördergeldern (Bauförderungen, etc.) bis hin zu Einsparungen im Sozialbereich gerechnet werden. Hierbei könnten natürlich nicht nur Bundesfördermittel, sondern auch Landesfördermittel gekürzt oder ganz gestrichen (Förderprogramm KIPKI) werden. Dies hätte zur Folge, dass einige Einnahmemöglichkeiten der Gemeinde verloren gehen und dann z. B. Bauprojekte neu geplant werden müssen. Die Möglichkeit eines frühen Nachtrags Haushaltsplans ist aufgrund erheblicher Einnahmeeinbußen nicht ausgeschlossen.

Die Aufwendungen (ohne Abschreibungen) verzeichnen eine leichte Senkung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von -264.678 €. Insgesamt verteilt sich dieser Betrag wie folgt:

Bezeichnung	Differenz z. Vorjahr
Personalaufwendungen (EH Posten E9)	+ 1.276.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (EH Posten E10)	- 235.450 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (EH Posten E12)	- 806.170 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH Posten E13)	-10 €
Sonstige laufende Aufwendungen (EH Posten E14)	-499.548 €
Gesamtdifferenz	- 264.678 €

Die Personalkosten wurden aufgrund der Tarifverhandlungen 2023 neu berechnet. Die in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellten Beträge sind mit einer leichten Erhöhung (+3,5 % der Vorjahre) eingeplant. Weiterhin wird eine Personalaufstockung aufgrund gesetzlicher Auftragsangelegenheiten und einem hohem Investitions- und Unterhaltungsstau in allen Bereichen vorgeschlagen.

Die Erläuterungen im Einzelnen zu den Änderungen können dem Bericht zum Stellenplan entnommen werden.

Es wurden alle spezielle Unterhaltungsmaßnahmen aus der Prioritätenliste für Unterhaltungsmaßnahmen 2024 berücksichtigt. Auch in Zukunft soll stärker auf die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur geachtet werden. Die Mittel werden von der Regelunterhaltung unterschieden und separat auf den Konten 523131-523134 bei der jeweiligen Leistung dargestellt. Hierbei handelt es sich z. B. um die Sanierung der Friedhofsmauer in Gonzerath und in Morbach, Sanierung der Fenster im Gemeindehaus Bischofsdhron, Erneuerung der Treppenanlage am Schulgebäude in Haag, Malerarbeiten in den Ortsbezirken oder Unterhaltung von Kulturdenkmälern (z. B. der Burgruine Baldenau, Burgmauern Hunolstein oder dem Kriegerdenkmal).

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung werden in Höhe von 1.051.150 € geplant. Die mittelfristige Planung pendelt sich aktuell auf diesen Wert ein. Hier sind vor allen Dingen im Bereich Asyl starke Veränderungen u. a. aufgrund des Krieges zwischen der Ukraine und Russland zu verzeichnen.

Wie im Haushaltsjahr 2023 soll auch in 2024 ein wichtiger Schwerpunkt die Unterhaltung der Straßen sein. Hierfür ist im Hauptplan 2024 ein Betrag von 510.000 € vorgesehen, dieser soll gemäß den noch abzustimmenden Planungen umgesetzt werden. Der Vorjahreswert von 395.000 € wurde nochmals erhöht (+115.000 €) um u. a. Straßensanierungen in den Ortsbezirken und in der Morbacher Energielandschaft voranzubringen. Des Weiteren sind Mittel für den Glasfaserausbau erstmal in Hundheim, Hoxel, Gonzerath, Morscheid-Riedenburg eingeplant. Weitere Ortsbezirke sind in Planung.

Aufgrund des Solidarpaktes mit Landesforsten über die Standorte für Windenergieanlagen „Am Ranzenkopf“, wird die Gemeinde Morbach 20 % der Pachteinnahmen für Projekte aufwenden, die unter die Schlagworte „Energie und Demographie“ fallen. Dieser Teil der Einnahmen ist damit zweckgebunden und steht der allgemeinen Deckung der Aufwendungen des Haushalts nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund wurde das Förderprogramm „Energie und Demographie“ ins Leben gerufen. Bürger der Gemeinde Morbach können entsprechend der Förderkriterien seit dem 01.01.2018 Mittel beantragen. Die Darstellung der Mittelherkunft (Leistung: 141132) und der Verwendungsmöglichkeiten (Leistung: 522110) sind im Budget 96 beschrieben. Weitere Erläuterungen sind auch unter 9. Beteiligungen Windkraft zu lesen.

3. Kennzahlen und Ziele im Ergebnishaushalt

Die GemHVO nimmt in § 4 Abs. 6 Bezug auf die Erstellung von Kennzahlen: „In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte, deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.“

Um diesem Auftrag nachzukommen, wurden für diesen Haushalt die Kennzahlen und Ziele weitergeführt, die für den Haushalt 2016 erstmals formuliert wurden. Begonnen wurde mit dem Teilhaushalt 1 „Zentralverwaltung“ für den nachfolgende Kennzahlen für folgende Leistungen gebildet wurden:

- Museen der Gemeinde Morbach
 - Leistung 251001-251060, 281111 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum
 - Leistung 252101-251050 Holzmuseum Weiperath
 - Leistung 252201-252230 Telefonmuseum Morbach
- Grundschulen der Gemeinde Morbach
 - Leistung 211005 Grundschule Haag
 - Leistung 211012 Grundschule Morbach
 - Leistung 211013 Grundschule Morscheid

Die Kennzahlen in diesem Haushalt einzeln beschrieben und Zielvorgaben formuliert.

4. Teilergebnishaushalte (Fachbereichsbudgets) 2024

Die produktorientierten Teilhaushalte sind im Haushalt 2024 dargestellt. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf in den Fachbereichsbudgets wird nachstehend zusammenfassend dargestellt.

	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3 *)	Teilhaushalt 4	Ergebnis- haushalt
Erträge E8	5.586.440 €	1.279.590 €	5.197.070 €	29.235.300 €	41.298.400 €
Aufwendungen E15	11.914.160 €	2.723.220 €	7.738.790 €	18.180.310 €	40.556.480 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit E16	-6.327.720 €	-1.443.630 €	-2.541.720 €	11.054.990 €	741.920 €

*) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 1.239.170,00 € und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 1.024.430,00 € (Rest über andere Teilhaushalte)

Teilhaushalt 1 -Zentralverwaltung- Verantwortlicher: Daniel Schäfer

Im Teilhaushalt der Zentralverwaltung sind folgende Produktgruppen ausgewiesen:

- 111 Verwaltungssteuerung, Sonstige Zentrale Steuerungen Zentralabteilung
- 112 Personal
- 113 Organisation
- 114 Zentrale Dienste (EDV, Versicherungen etc.)
- 119 Recht (Ortsrecht, Verwaltungsstreitverfahren)
- 121 Statistik, Wahlen
- 201-243 Schulwesen
- 251 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum (Gebäude, Ausstellung)
- 252 Hunsrücker Holzmuseum, Deutsches Telefonmuseum
- 281 Förderung von Einrichtungen, Kulturzentrum Archäologiepark Belginum
- 314 Soziale Einrichtungen
- 361-365 Kindertagesstätten
- 412 Kommunale Gesundheitseinrichtungen
- 523 Denkmalschutz und -pflege
- 548 Hunsrückbahn
- 551 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen, Ortelsbruch
- 575 Tourismus, Überörtliche Tourismusförderung

Teilhaushalt 2 -Bürgerdienste- Verantwortlicher: Marc Diedrich

Im Teilhaushalt Bürgerdienst sind die folgenden Produktgruppen ausgewiesen:

- 111 Sonstige Zentrale Steuerungen Ordnungsabteilung
- 122 Ordnungsangelegenheiten, Ordnung und Sicherheit, Ordnungsamt, Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 123 Verkehrsangelegenheiten, auch Verkehrsplanung und -lenkung
- 126 Brandschutz
- 128 Zivil- und Katastrophenschutz
- 262-263 Musikpflege
- 271-272 Volkshochschule, Büchereien
- 281 Heimat- und Kulturpflege mit Brauchtumspflege, Seniorenveranstaltungen etc.
- 291 Förderung von Kirchengemeinden
- 311-313 Soziale Hilfen, Grundversorgung (SGB XII), Grundsicherung, Hilfen für Asylbewerber
- 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- 362-366 Jugendarbeit, Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe, Jugendräume, Sozialarbeit
- 421 Förderung des Sports
- 573 Durchführung von Märkten

Teilhaushalt 3 -Bauverwaltung- Verantwortliche(r): Matthias Schabbach

Im Teilhaushalt Bauverwaltung sind die folgenden Produktgruppen ausgewiesen:

- 111 Sonstige Zentrale Steuerungen Bauabteilung, Verwaltungssteuerung Teilbereich Ortsbezirksbudgets für Maßnahmen
- 114 Zentrale Dienste, Teilbereiche Liegenschaften, Grundstücksverkehr, Bauhof
- 126 Brandschutz, Teilbereich Bau und Unterhaltung von Feuerwehrrätehäusern
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit, Teilbereich Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
- 424 Sportstätten, Bau und Unterhaltung Sportplätze, Freibad, zentrale Sportanlagen
- 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, u.a. Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Städtebauförderung und Bodenordnung
- 521 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge, Bauaufsicht
- 522 Wohnungsbauförderung, Förderung erneuerbarer Energien
- 523 Denkmalschutz und -pflege, Unterhaltung Kulturdenkmäler
- 534 Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung
- 535 Kommunale Versorgung Regenerative Energien
- 541-546 Gemeindestraßen, Bau und Unterhaltung, Glasfaserausbau, Beleuchtung, Wartehallen, Winterdienst
- 551 Öffentliches Grün, Parkanlagen, Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen, Ortelsbruch, Ortsverschönerung (Budgets)
- 552 Öffentliche Gewässer, Bau, Unterhaltung und Hochwasserschutz
- 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554 Naturschutz- und Landschaftspflege, Ökokonto
- 555 Landwirtschaft, Flurbereinigung, Wirtschaftswege, Jagdverpachtung
- 561 Umweltschutzmaßnahmen
- 571 Wirtschaftsförderung, auch Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel -HuMos-, Morbacher Energielandschaft
- 573 Allgemeine Einrichtungen, z.B. Gemeinde- und Mehrzweckhäuser, Grillhütten, Steinbruch, Toilettenanlagen, sonstige allgemeine Einrichtungen, Versorgung WLAN
- 623 Treuhandvermögen Jagdgenossenschaft

Teilhaushalt 4 -Zentrale Finanzdienstleistungen- Verantwortliche(r): Sebastian Gorges

Im Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen sind die folgenden Produktgruppen ausgewiesen:

- 111 Sonstige Zentrale Steuerungen Finanzabteilung
- 116 Finanzen, Zentrale Finanzwirtschaft, Haushalt, Kasse, Zahlungsabwicklung
- 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, u.a. Finanzausgleich
- 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinseinnahmen, Schuldendienst, Kreditwesen
- 623 Wirtschaftliche Unternehmen als Sonderrechnungen
- 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

5. Finanzhaushalt 2023

Der **Finanzhaushalt** stellt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet der Finanzhaushalt aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Ähnlich der Unterhaltungsbudgets soll die örtliche Gemeinschaft gefördert werden, indem ihr ein Betrag für **kleinere Investitionen im Ortsbezirk** zur Verfügung steht. Der Ortsbeirat entscheidet durch **Beschluss** über die Verwendung der Mittel. Ein Ansparen der Mittel, um später damit ein größeres Projekt zu finanzieren, ist grundsätzlich möglich.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)** in Höhe von **4.590.490,00 €** vorgesehen. **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)** werden in Höhe von **1.312.750 €** erwartet, so dass sich ein Saldo aus dem Investitionsbereich (F33) von **-3.277.740 €** ergibt.

Die **Investitionsmaßnahmen** sollen bei den folgenden Produktgruppen getätigt werden:

111	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Ortsbezirksbudget Maßnahmen	102.190 €
114	Zentrale Dienste, Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	201.500 €
114	Zentrale Dienste, Liegenschaften, Grundstücke und Gebäude	1.600.000 €
114	Zentrale Dienste, Bauhof	409.000 €
114	Zentrale Dienste, allgemeine Verwaltung	22.400 €
126	vorbeugender Brandschutz, Brandschutz, Feuerwehrgeräte, -fahrzeuge und Feuerwehrgerätehäuser	195.000 €
128	Katastrophenschutz	165.000 €
201-218	Schulen	103.000 €
251-281	Kulturförderung, Instrumentenzuschüsse	173.000 €
291	Zuschuss Kirchengemeinden zur Sanierung Kirche	10.000 €
365	Kindertagesstätten	80.000 €
412	Gesundheitseinrichtungen	50.000 €
421	Förderung des Sports, vereinseigene Anlagen	12.000 €
424	Sportstätten, Bau zentraler Sportanlagen, Freibad	160.000 €
511	Räumliche Planung, Stadtumbau Morbach	30.000 €
541	Gemeindestraßen, Straßenbau, Plätze, Straßenbeleuchtung, Wartehallen	457.400 €
551	Wanderwege, Radwege, Campingplätze, Naherholungsgebiet	195.000 €
552	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, Hochwasserschutz	255.000 €
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.000 €
571	Wirtschaftsförderung	
571	Morbacher Energielandschaft	270.000 €
573	Allgemeine Einrichtungen, Gemeinde-, Mehrzweckhäuser, Grillhütten, sonstige allgemeine Einrichtungen	50.000 €
626	Beteiligungen	<u>0 €</u>
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	4.590.490 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich aus folgenden Vorgängen:

Investitionszuwendungen	671.500 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	41.000 €
Einzahlungen für Sachanlagen / Vermögensveräußerung	600.250 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.312.750 €
somit Saldo der Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	- 3.277.740 €
Finanzmittelbedarf der Investitionen	-3.277.740 €
Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F20 (ohne Investitionstätigkeit) in Höhe von	1.656.470 €
beträgt der Finanzmittelfehlbetrag (F34) insgesamt	-1.621.270 €.
Die Finanzierung dieses Finanzmittelfehlbetrages erfolgt durch:	
Tilgung von Investitionskrediten (Auszahlung)	- 151.310 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €
Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von	1.772.580 €
Rückzahlung von Liquiditätskrediten zur Vorfinanzierung von Bauland aus dem Vorjahr	0 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten z. B. zur Vorfinanzierung von Bauland	0 €
Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen	0 €

Die einzelnen Investitionen werden in verschiedenen Darstellungsformen z. B. Aufstellung Nachweisung der Einzelmaßnahmen und Investitionsübersicht erläutert.

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre:

Die Ein- und Auszahlungen für **Investitionen** und **Investitionsförderungsmaßnahmen** entwickeln sich wie folgt:

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen (F27)	1.312.750 €	1.793.100 €	1.368.950 €	658.700 €
Auszahlungen (F32)	4.590.490 €	3.837.140 €	3.799.890 €	1.511.920 €
Saldo (F33)	-3.277.740 €	-2.044.040 €	-2.430.940 €	-853.220 €
Abschreibungen (E11)	2.791.000 €	2.681.320 €	2.570.310 €	2.475.230 €
Auflös. Sonderposten (Kto: 415100)	1.272.480 €	1.231.530 €	1.197.530 €	1.176.090 €
Saldo	-1.518.520 €	-1.449.790 €	-1.372.780 €	-1.299.140 €

In der Investitionsübersicht und der Aufstellung zur Nachweisung der Einzelmaßnahmen werden die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auch für die Folgejahre dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von **3.375.000 €** veranschlagt. Dies ergibt sich aus der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen in den nächsten Jahren (2.270.000 €), dem Ausbau der Ortsdurchfahrt in Gutenthal (540.000 €) der Nutzungserweiterung Kindergarten Weiperath (500.000 €) und der Erneuerung der Holzstege im Naherholungsgebiet Ortelsbruch (425.000 €). Für diese Verpflichtungsermächtigungen werden rechnerisch neue Investitionskredite in Höhe von 0 € erforderlich. Ein Nachweis über die Verpflichtungsermächtigungen und der Verteilung auf die Haushaltsjahre ist dem Haushaltsplan beigefügt (vgl. Muster 3). Diese sind auch im Nachweis der Einzelmaßnahmen ablesbar.

6. Personalkosten / Stellenplan

Den Kommunen und der Verwaltung werden aufgrund gesetzlicher Auftragsangelegenheiten und neuer gesetzlicher Projekte immer mehr Aufgaben zugeteilt. Neben den gesetzlichen Aufträgen ist aktuell mit einem hohen Investitions- und Unterhaltungsstau in allen Bereichen der Gemeinde Morbach zu rechnen. Um den gewachsenen Aufgaben und Aufträgen entgegen zu wirken, werden im Stellenplan zusätzliche Stellen vorgesehen.

Die Personalkosten weisen Mehraufwendungen in Höhe von 1.276.500 € aus. Diese resultieren aus den Tarifverhandlungen 2023 (Preissteigerungen, hohe Inflation). Die Folgejahre werden auf einer leichten Steigerung (3,5%) gerechnet. Demgegenüber stehen Personalkostenzuschüsse seitens des Landes bzw. des Landkreises. Die Personalkosten wurden auf den Zahlen des Personals 2023 berechnet. Die Aufstockung ist hier nicht einberechnet. Erst mit dem entsprechenden Personal werden die Personalkosten entsprechend angepasst.

Weitere Erläuterungen zu Personalbewegungen in einzelnen Produkten/Leistungen sind in den Beschreibungen des Stellenplans ausgewiesen.

7. Schulden aus Investitionskrediten

Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten der Gemeinde Morbach belaufen sich

am Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich auf

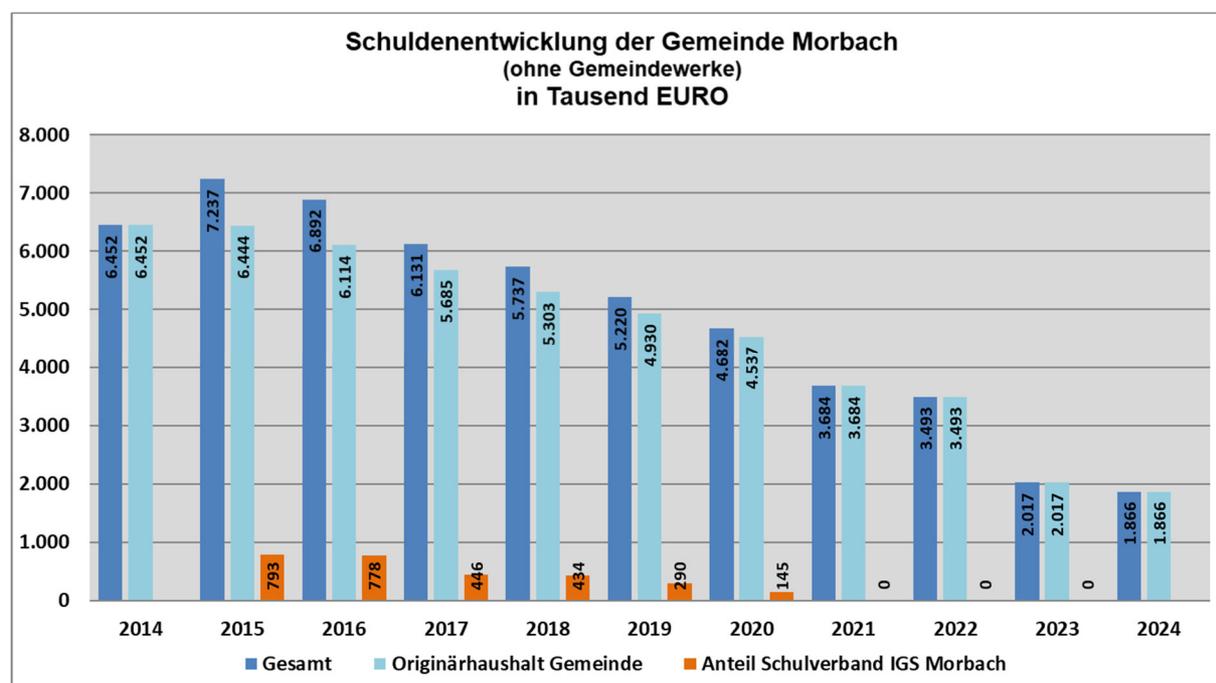
• Originärer Gemeindehaushalt	2.017.429 €
• Gemeindeanteile ehem. Schulverband IGS Kredite	0 €
• zusammen	2.017.429 €

Hieraus ergibt sich ein ordentlicher Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 151.303 €

Es entfallen auf:	(2023 NT)	
a) Zinsen	(86.900 €)	48.846 €
b) ordentliche Tilgung	(196.449 €)	151.303 €
c) veranschlagte Sondertilgung	(1.279.372 €)	0 €

Vorgesehene **Neuaufnahme** von Krediten für 2024 0 €

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024 **1.866.127 €**



Investitionskredite dürfen grundsätzlich nur für Anlagevermögen aufgenommen werden, d. h. für Grundstücke, Bauwerke und bewegliches Vermögen, welches langfristig im Gemeindevermögen verbleiben soll. Investitionskredite dürfen demnach nicht für Umlaufvermögen, wie z. B. Bauplätze oder sonstige zur Weiterveräußerung vorgesehenen Vermögensgegenstände, aufgenommen werden. Dieses Umlaufvermögen, sowie nicht im Planjahr eingehende Zuwendungen von Dritten, sind als sog. Liquiditätskredite, als Zwischenfinanzierung aufzunehmen.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sind keine veranschlagt.

8. Finanzanlagen

Freiwillige Pensionsrücklage bei der Rheinischen Versorgungskasse, KVR-Fonds, Köln, am 31.12.2022	1.160.250,47 €
vorgesehene Zuführung 2023 (Verzinsung noch nicht bekannt)	17.904,00 €
vorgesehene Abführung 2023	-26.334,00 €
vorgesehene Zuführung 2024	17.372,00 €
vorgesehene Abführung 2024	-216,00 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (weitere Verzinsung noch nicht bekannt) **1.168.976,47 €**

Pflichtpensionsrücklage bei der Rheinischen Versorgungskasse, KVR-Fonds, Köln, am 31.12.2022	211.883,65 €
vorgesehene Zuführung 2023 (Verzinsung noch nicht bekannt)	0,00 €
vorgesehene Zuführung 2024	0,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (weitere Verzinsung noch nicht bekannt)	211.883,65 €

Die „Pflicht“ zur Einzahlung in die Pflichtpensionsrücklage wurde gesetzlich aufgehoben. Trotzdem werden weitere Beträge in die „Freiwillige“ Pensionsrücklagen zugeführt. Seit 2023 werden aufgrund „Pensionszahlungen“ auch Gelder abgeführt.

Rücklagen

Baugebiete Bischofsdhrn, Merscheid, Morbach (Stand: 31.12.2020)	489.100,00 €
Zuführung 2021	84.400,00 €
Stand am 31.12.2023	573.500,00 €

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 - gesamte Finanzanlagen - **1.954.360,12 €**

9. Beteiligungen Windkraft

Im Jahr 2014 haben sich neben der Gemeinde Morbach, Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, Ortsgemeinden Verbandsgemeinde Wittlich-Land und Stadt Wittlich und dem Landkreis Bernkastel-Wittlich auf den Weg gemacht, um im Bereich Windenergie zusammenarbeiten. Die Ortsgemeinden der beiden Verbandsgemeinden gründeten eigene Energie-AöRs als Zusammenschlüsse. Im Juni 2014 wurde die „Energie Bernkastel-Wittlich Anstalt des öffentlichen Rechts“. Im Jahr 2014 wurden die Energiegemeinschaft Traben-Trarbach AöR, die Stadt Wittlich und die Windenergie Wittlich-Land AöR ebenfalls Mitglieder der Gesellschaft. Die Ziele der Energie Bernkastel-Wittlich AöR wurden in § 2 der Satzung mit Energiegewinnung, Energieerzeugung und Energieversorgung im Landkreis Bernkastel-Wittlich beschrieben. Im Jahr 2015 kam zu den Zielen auch der Bau und der Betrieb von Windkraftanlagen hinzu.

Zur Erreichung dieser Ziele wurden zwei Betreibergesellschaften gegründet, die es zum Ziel hatten, 16 Windkraftanlagen „Am Ranzenkopf“ zu errichten. Nach Durchlauf der Genehmigungsverfahren und diverser Rechtsstreitigkeiten mit Umweltverbänden konnten zwar elf Windkraftanlagen genehmigt, jedoch nur zehn gebaut werden. Da zum Betrieb von zehn Windkraftanlagen keine zwei Betreibergesellschaften nötig waren, wurden diese dann zu einer Gesellschaft mit dem Namen, „Windpark Am Ranzenkopf GmbH und Co. KG“ zusammengeführt. Die Gemeinde Morbach ist hieran zu 25 % beteiligt.

Beim Bau der zehn Windkraftanlagen der Marke Enercon E-115 brachte die Gemeinde Morbach Eigenkapital in Höhe von rund 2,8 Mio. € auf. Die Inbetriebnahme erfolgte im Laufe des Jahres 2018. Drei der zehn Standorte befinden sich auf Eigentum der Gemeinde Morbach und sieben auf dem Gebiet von Landesforsten.

Gemeinsam mit Landesforsten, der Gemeinde Morbach und der Energiewelt Bernkastel-Kues AöR wurde ein Solidarpakt geschlossen, wonach alle Pachtempfänger 20 % der Einnahmen in Förderprogramme einzahlen, die unter dem Motto „Energie und Demographie“ stehen. Seit 2017 flossen insgesamt rund 48.000 € aus Windkraftpachteinnahmen in das gemeindlichen Förderprogramm „Energie und Demographie“. Der Förderbetrag des Programms Energie und Demographie wird aus dem Gemeindehaushalt auf den Betrag von 50.000 € pro Jahr aufgestockt. Mit diesem Programm werden unter anderem energetische Sanierungen an Bestandsgebäuden gefördert.

Der Windpark „Am Ranzenkopf“ produziert durchschnittlich im Jahr 74 Mio. kWh Strom. Bei einem Verbrauch von 4.500 kWh pro vierköpfigem Haushalt, können mit einer Jahresproduktion „Am Ranzenkopf“ 16.444 Haushalte versorgt werden. Die ursprünglichen Erwartungen lagen etwas höher. Die aufgetretene Verschlechterung ist auf drei Windkraftanlagen zurückzuführen, deren Windhöflichkeit besser eingeschätzt wurde. Diese Tatsache führte im Jahre 2020 zu einer Reduzierung der Pacht für alle Anlagen, um die Wirtschaftlichkeit über die gesamte Laufzeit sicherzustellen.

Im Rahmen der Beteiligungen an der Windkraft „Am Ranzenkopf“ sind bereits Rückzahlungen auf die Eigenkapitaleinlage in Höhe rund 697.000 € (jährlich ca. 175.000 €) sowie Eigenkapitalverzinsungen in Höhe von rund 388.000 € erfolgt. Daneben wurden bisher Pachtzahlungen für gemeindeeigene Flächen von rund 755.000 € eingenommen und das zur Auszahlung bereitstehende Kapitalkonto weist einen Betrag von rund 1,1 Mio. € aus. Zusammen ist bisher ein Betrag von rund 2.940.000 € zurückgeflossen. Dieser liegt damit bereits jetzt über dem eingebrachten Eigenkapital.

Aufgrund ihrer hohen Bedeutung werden die Beteiligungen Windkraft in eigenen Leistungen dargestellt. Das nähere Zahlenwerk ist bei den Leistungen

- 114132 Unbebaute Grundstücke –Windenergie
- 626101 Beteiligungen an der „Energie Bernkastel-Wittlich AöR“ (EBW AöR)
- 626102 Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie

ausgewiesen. Die Zahlen basieren auf den aktuellsten Planungen des Jahres 2023/2024.

10. Stand der liquiden Mittel

An Liquiden Mitteln der Gemeinde Morbach waren am 31.12.2022 vorhanden (Kontostand des Gemeindemandanten 502)	12.090.745,55 €
abzgl. Resteübertrag 2022 nach 2023 (Ermächtigungen FH und Investitionen).....	5.496.038,00 €
bereinigte Liquidität zum 31.12.2022	6.594.707,55 €
abzgl. Einzahlung liquider Mittel NT 2023.....	185.320,00 €
abzgl. Rückzahlung Liquiditätskredit	0,00 €
voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2023	6.780.027,55 €
Nachrichtlich Rücklagenbildung für Baugebiete:	
Rücklagenbildung Baugebiete aus 2020.....	489.100,00 €
Rücklagenbildung Baugebiete NT 2021.....	84.400,00 €
abzgl. Rücklagenbildung Baugebiete 2020 u. 2021.....	573.500,00 €
voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2023	6.206.527,55 €

11. Überblick über die Plansummen in den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen und des Finanzhaushaltes der Gemeinde

(nachrichtlich)	2024	2023 NT	2024 zu +/-	2023 NT in v. H.
<u>Betriebszweig Wasserversorgung:</u>				
Erfolgsplan	1.738	1.616	+	7,55
Vermögensplan	727	822	-	11,56
<i>(davon Investitionen)</i>	(283	376	-	24,73)
Insgesamt	2.465	2.438	+	1,11
<u>Betriebszweig Abwasserbeseitigung:</u>				
Erfolgsplan	2.362	2.362	+/-	0,00
Vermögensplan	817	1.380	-	40,80
<i>(davon Investitionen)</i>	(490	67	+	631,34)
Insgesamt	3.179	3.742	-	15,05
<u>Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:</u>				
Erfolgsplan	1.891	1.630	+	16,01
Vermögensplan	314	277	+	13,36
<i>(davon Investitionen)</i>	(190	119	+	59,66)
Insgesamt	2.205	1.907	+	15,63
<u>Summe Gemeindewerke und Forst:</u>				
Erfolgspläne	5.991	5.608	+	6,83
Vermögenspläne	1.858	2.479	-	25,05
<i>(davon Investitionen)</i>	(963	562	+	71,35)
Eigenbetriebe gesamt	7.849	8.087	-	2,94
<u>Gemeinde</u>				
Finanzhaushaltsvolumen (Ausgaben)	42.702	41.288	+	3,42
<i>(davon Investitionen)</i>	(4.590	4.076	+	12,61)
Gesamtsummen aller Planvolumen:				
Planvolumen	50.551	49.375	+	2,38
<i>(davon Investitionen)</i>	(5.553	4.638	+	19,73)

Nachweisung der Kreditermächtigung 2024; Haushaltsplan 2024

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2024			Finanzierung 2024		
					Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel Plan	Kredit Soll	Kassenk. Möglichkeit
		1. Fortführungsmaßnahmen											
		1.1 Laufende Maßnahmen											
1116xx	xx010	Investitionsbudget Ortsbezirke	F	Eigenmittel				102.190	0	102.190	102.190	0	0
114130	3005	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken *)	F					1.600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0
		<i>Grunderwerb/Verkauf originäres Gemeindevermögen</i>		<i>Kreditfinanzierung möglich</i>				<i>745.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>695.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Grunderwerb/Verkauf Baugebiete</i>		<i>Kassenkreditfinanzierung</i>				<i>300.000</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erschließungsbeiträge und sonstige Kosten in den Verfahren</i>						<i>555.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>555.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ausbaubeiträge</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
114301	3002	Bauhof Anschaffung Kleingeräte, Ausstattung	P	lfd. Betrieb				32.000	0	32.000	32.000	0	0
114301	3003	Bauhof Anschaffung Anbaugeräte	P	lfd. Betrieb				37.000	0	37.000	37.000	0	0
114301	3003	Bauhof Anschaffung von Fahrzeugen	P	lfd. Betrieb				340.000	0	340.000	340.000	0	0
114401	1014-18	EDV Hard- und Software	P	lfd. Betrieb				201.500	0	201.500	201.500	0	0
114601	1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	P	lfd. Betrieb				5.000	0	5.000	5.000	0	0
114601	1027	Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln	P	Vertragliche Verpflichtung; Mittel stammen aus Ergebnishaushalt, Einzahlung Gemeindewerke, keine Kreditfinanzierung				17.400	250	17.150	17.150	0	0
122120	2007	Erwerb von BGA Ordnungsamt	P					0	0	0	0	0	0
122320	2002	Erwerb von BGA Standesamt	P					0	0	0	0	0	0
126110	2004	Vorbeugender Brandschutz Gemeinde Morbach	P					20.000	0	20.000	20.000	0	0
126110	2007	Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung Feuerwehr	P					45.000	0	45.000	45.000	0	0
126140	2002	Geräte Feuerwehr; allgemein	P	u. a. Digitalfunk				20.000	0	20.000	20.000	0	0
201001	3002	Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	P	lfd. Betrieb				3.000	0	3.000	3.000	0	0
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Präsentations- und Veranstaltungsequipment	F					8.000	0	8.000	8.000	0	0
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Repräsentation Innen und Außenbereich	F					15.000	0	15.000	15.000	0	0
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Möblierung im Belgium	F					5.000	0	5.000	5.000	0	0
281160	2001	Investitionszuwendungen - Instrumentenzuschuss	F					3.000	0	3.000	3.000	0	0
365220	3002	Kindergärten - Betriebs- und Geschäftsausstattung	P	lfd. Betrieb				8.000	0	8.000	8.000	0	0
421110	3001	Förderung des Sports - Zuschüsse für Investitionen	F					12.000	0	12.000	12.000	0	0
511175	3056	Stadtumbau Morbach **)	F	Förderprogramm Bund/Land; 1/3 Gemeindeanteil				30.000	21.000	9.000	9.000	0	0
541120	3001	Investitionszuwendungen - Straßenbeleuchtung	P					10.000	0	10.000	10.000	0	0
541120	3059	Gemeindestraßen Allgemein - Stellplatzablösebeträge	P					0	0	0	0	0	0
551130	1026	Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrichtung	F					20.000	0	20.000	20.000	0	0
553120	3038	Anlage von Grabfeldern - allgemein	P					50.000	0	50.000	50.000	0	0
5531xx	xx009	Grabnutzungsentgelte	P					0	41.000	-41.000	-41.000	0	0
114601	1002	Morbach - Rathaus Umstellung LED Beleuchtung	R					45.000,00	30.000,00	15.000,00	0	0	0
126130	2003	Morbach - Kauf Feuerwehrfahrzeug TLF 2000	P					620.000,00	155.000,00	465.000,00	0	0	0
126130	2003	Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeug MZF2	P					300.000,00	30.000,00	270.000,00	0	0	0
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MZF2	P					300.000,00	30.000,00	270.000,00	0	0	0
126130	2003	Gonzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF	P					450.000,00	58.000,00	392.000,00	0	0	0
126130	2003	Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF	P					450.000,00	58.000,00	392.000,00	0	0	0
126130	2003	Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeug MLF	P					450.000,00	58.000,00	392.000,00	0	0	0
126130	2003	Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeug TSF-W	P					320.000,00	41.000,00	279.000,00	0	0	0
126207	17020	Hinzerath - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	P					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000	0	0
126208	18021	Hoxel - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	P					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000	0	0
126212	22088	Morbach - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	P					50.000,00	0,00	50.000,00	50.000	0	0
126220	3004	Alle Feuerwehrhäuser - Weiterentwicklung Feuerwehrhäuser auf den aktuellen rechtlichen Stand (Planung)	P					15.000,00	0,00	15.000,00	0	0	0
128101	2012	Katastrophenschutz- Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet	P					264.992,01	11.645,77	253.346,24	105.000	0	0
128101	2013	Katastrophenschutz- Anschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen zur Warnung der Bevölkerung	P					14.000,00	0,00	14.000,00	0	0	0
128101	2014	Katastrophenschutz- Beschaffung von zwei Notstromaggregaten Rathaus, FW-Haus Morbach	P					160.000,00	0,00	160.000,00	0	0	0
128101	2015	Katastrophenschutz- Beschaffung Notstromerzeuger Feuerwehrgerätehäuser	P					60.000,00	0,00	60.000,00	60.000	0	0

Nachweisung der Kreditermächtigung 2024; Haushaltsplan 2024

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2024			Finanzierung 2024		
					Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel	Kredit	Kassenk.
211012	22065	Morbach - Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen an der Grundschulturnhalle Morbach (Planung)	F		5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
211012	22076	Grundschule Morbach - Einbau von stationären Lüftungsanlagen	P		333.930,29	320.000,00	13.930,29	0	0	0	0	0	0
211012	22083	Grundschule Morbach - Kauf einer Containeranlage	P		150.000,00	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0
211012	22085	Grundschule Morbach - Erweiterung Grundschule Grundlage Schulentwicklungsplan	P		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	0	0
211013	23017	Grundschule Morscheid - Brandschutz- und Pädagogische Maßnahmen	P		2.277.417,81	1.546.650,00	730.767,81	50.000	0	50.000	50.000	0	0
251020	26014	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Digitalisierungsmaßnahmen Ausstellung	F		88.000,00	43.500,00	44.500,00	8.000	3.500	4.500	4.500	0	0
252120	27023	Hunsrück Holzmuseum - Erneuerung der Dauerausstellung	F		164.000,00	82.000,00	82.000,00	104.000	0	104.000	104.000	0	0
252210	22075	Morbach - Sanierung Telefonmuseum und Haus der Begegnung inkl. Brandschutz, Dach und Heizungsanlage	F		55.000,00	0,00	55.000,00	30.000	0	30.000	30.000	0	0
291101	20016	Hunolstein - Zuschuss Sanierung Walholzkirche	F		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
365203	13039	Gonzerath - Nutzungserweiterung Kindergarten	P		25.000,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0	0	0
365211	21017	Merscheid - Nutzungserweiterung Kindergarten	P		20.000,00	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	0
365211	21018	Merscheid - Kindergarten Erneuerung Zaunanlage Außenanlage	P		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000	0	12.000	12.000	0	0
365217	27020	Weiperath - Nutzungserweiterung Kindergarten	P		1.323.200,00	400.000,00	923.200,00	50.000	0	50.000	50.000	0	0
365222	22078	Morbach - Nutzungserweiterung Kindergarten "Auf der Huhf"	P		30.000,00	0,00	30.000,00	10.000	0	10.000	10.000	0	0
412001	22079	Morbach - Kauf eines Ärztehauses	P		4.059.994,07	557.375,00	3.502.619,07	50.000	0	50.000	50.000	0	0
424150	3002	Morbach - Freibad Kauf eines Saugroboters zur Reinigung der Becken	P		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000	0	30.000	30.000	0	0
424150	22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Weiterentwicklung des Sport- und Freizeitzentrums (Planung)	P		99.700,00	0,00	99.700,00	0	0	0	0	0	0
424160	22081	Morbach - Anlegung eines Bike-Parks/Fahrrad-Parcours	F		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
424160	22084	Morbach - Erneuerung der Flutlichtanlage Kunstrasenplatz	P		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
424160	22086	Morbach - Sanierung Kunstrasenplatz und Tartanbahn	P		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000	0	50.000	50.000	0	0

Nachweisung der Kreditermächtigung 2024; Haushaltsplan 2024

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2024			Finanzierung 2024		
					Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel	Kredit	Kassenk.
511175	22070	Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"	P		218.764,95	89.398,66	129.366,29	0	0	0	0	0	0
511175	22072	Stadtumbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus	P		725.946,31	304.300,00	421.646,31	0	0	0	0	0	0
541101	11016	Bischofsdhrn - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" Teilgebiet 3	P		286.409,26	0,00	286.409,26	0	0	0	0	0	0
541103	13014	Gonzerath - Erschließung Gewerbegebiet "Hinter Kreuz" mit Anschluss an die B 50 neu (Erschließungsplanung)	P		103.533,96	0,00	103.533,96	0	0	0	0	0	0
541103	13038	Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" 2. Teilgebiet	P	Gemeindeanteil 10 v.H.	771.389,36	0,00	771.389,36	0	0	0	0	0	0
541104	14016	Gutenthal - Bau der Straße "Am Dreschplatz" (Planung)	P		5.000,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0
541104	14017	Gutenthal - Ausbau Gehweganlage im Zuge Ausbau K100	P	Gemeindeanteil 10 v.H.	340.000,00	270.000,00	70.000,00	50.000	0	50.000	50.000	0	0
541104	14018	Gutenthal - Buswendeplatz am Friedhof im Zuge Ausbau K100	P		300.000,00	180.000,00	120.000,00	50.000	0	50.000	50.000	0	0
541106	16019	Heinzerath - Ausweisung von neuen Bauflächen (Erschließungsplanung)	P		10.000,00	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0
541107	17014	Hinzerath - Buswendeplatz im Zuge der L159 am Friedhof	P		136.008,27	105.400,00	30.608,27	0	0	0	0	0	0
541107	17015	Hinzerath - Gehweganlage im Zuge der L 159 Ortsdurchfahrt Hinzerath	P		878.302,49	264.601,00	613.701,49	0	0	0	0	0	0
541107	17019	Hinzerath - Erschließung Parkplatz "Hochscheider Gasse"	P		5.000,00	0,00	5.000,00	0		0		0	0
541108	18017	Hoxel - Bau der Innerortsstraße "Zum Sportplatz" (Planung)	P		2.250,00	0,00	2.250,00	0		0		0	0
541108	18017	Hoxel- Endausbau Straße "Unterm Bahndamm"	P		164.989,45	0,00	164.989,45	0	0	0	0	0	0
541109	19019	Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh"	P		662.187,64	0,00	662.187,64	30.000	0	30.000	30.000	0	0
541110	20013	Hunolstein - Fertigstellung Erschließungsstraße "In der Leimkau"	P		182.306,93	130.000,00	52.306,93	12.400	0	12.400	12.400	0	0
541112	22056	Morbach - Erschließung Baugebiet "Auf der Huhf" 3. Teilgebiet	P		525.892,30	0,00	525.892,30	0	0	0	0	0	0
541112	22064	Morbach - Ausbau der "Biergasse" (Planung)	P		10.000,00	0,00	10.000,00	0		0		0	0
541113	23011	Morscheid-Riedenburger - Ausbau der Borgasse	P		9.994,89	0,00	9.994,89	0		0		0	0
541113	23012	Morscheid-Riedenburger - Ausbau der Straße "Mühlentalweg"	P		9.992,19	0,00	9.992,19	0		0		0	0
541113	23013	Morscheid - Baugebiet Morscheid (Ausführung)	P	Gemeindeanteil 10 v.H.	196.019,07	0,00	196.019,07	0	0	0	0	0	0
541113	23022	Morscheid-Riedenburger - Bituminöse Befestigung und Ausleuchten des Parkplatzes gegenüber Kindergarten/Grundschule Blandine Merten	P		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000	0	30.000	30.000	0	0
541115	25020	Rapperath - Erschließung "Am großen Herrgott" (Planung)	P		30.000,00	0,00	30.000,00	25.000	0	25.000	25.000	0	0
541115	25021	Rapperath - Ausbau "Am Nauberg" (Planung)	P		10.000,00	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	0
541118	28019	Wenigerath - Baugebiet "Rapperather Anwand" (Ausführung)	P	Gemeindeanteil 10 v.H.	392.821,20	0,00	392.821,20	0	0	0	0	0	0
541120	3063	Alle Ortsbezirke - Gemeindestraßen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	R		509.234,36	250.000,00	259.234,36	250.000	250.000	0	0	0	0

Nachweisung der Kreditermächtigung 2024; Haushaltsplan 2024

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Aufgabe P=Pflicht F=freiwillig R=rentierlich	Erläuterungen	Gesamtkosten			Planjahr 2024			Finanzierung 2024		
					Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Eigenmittel	Kredit	Kassenk.
551120	18018	Hoxel - Campingplatz Aktivierung Wohnmobilhafen	R		50.000,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0
551120	18020	Hoxel - Campingplatz Löschwasserversorgung	P		285.000,00	0,00	285.000,00	0	0	0	0	0	0
551130	1030	Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept	F		214.951,71	89.472,53	125.479,18	50.000	30.000	20.000	20.000	0	0
551130	23031	Morscheid - Wanderwege "Viaduktschleife" Erneuerung Holzstege	F		0,00	29.600,00	-29.600,00	0	0	0	0	0	0
551140	22082	Naherholungsgebiet Ortelsbruch - Erneuerung Holzstege	F		555.000,00	440.000,00	115.000,00	125.000	0	125.000	125.000	0	0
552120	3029	Morbach - Hochwasserschutz Polder Erbach Servicezufahrt und 3D Rechen	P		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000	0	55.000	55.000	0	0
552120	3062	Alle Ortsbezirke- Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten	P		210.000,00	189.000,00	21.000,00	80.000	72.000	8.000	8.000	0	0
552120	3068	Alle Ortsbezirke - Hochwasserschutz Einbau Bojen Einbindung Polder-Melde-System	P		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000	0	40.000	40.000	0	0
552120	3068	Alle Ortsbezirke - Hochwasserschutz Fahrzeug Polderdienst	P		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000	0	30.000	30.000	0	0
552120	3068	Alle Ortsbezirke - Hochwasserschutz Einzelmaßnahmen	P		200.000,00	160.000,00	40.000,00	50.000	40.000	10.000	10.000	0	0
553212	22073	Morbach - Überdachung der Vorfläche der Friedhofskapelle	P		16.990,43	43.000,00	-26.009,57	0	0	0	0	0	0
571201	3061	MEL - Schiebetoranlage	F		35.000,00	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0
571201	3067	MEL - Erschließung Gewerbegrundstück Ansiedlung Wertstoffhof	F		270.000,00	0,00	270.000,00	270.000	0	270.000	270.000	0	0
573112	22080	Morbach - Baldenauhalle Vermarktung (Schilder usw.)	F		8.000,00	0,00	8.000,00	0	0	0	0	0	0
573112	22087	Morbach - Baldenauhalle Erneuerung der Kücheneinrichtung	F		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000	0	25.000	25.000	0	0
573118	28020	Wenigerath - Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus (Planung)	P		30.000,00	0,00	30.000,00	25.000	0	25.000	25.000	0	0
626102	4011	Morbach- Rückzahlung Eigenkapital aus Betreibergesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf"	F		2.723.937,75	1.223.604,88	1.500.332,87	0	175.000	-175.000	-175.000	0	0
Zwischensumme					23.687.157	7.269.548	16.417.609	4.590.490	1.312.750	3.277.740	3.277.740	0	0
											Aufnahme	0	0
											Finanzbedarf	3.277.740,00	

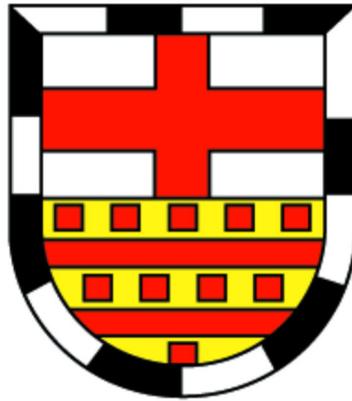
Info: Finanzbedarf = Nettoinvestitionen

*) Es werden die geplanten Grundstücksgeschäfte und Beiträge des jeweiligen Planjahres einzeln betrachtet und nach ihrem Grund und Eigenanteil bewertet. Vorjahresbetrachtungen werden nicht berücksichtigt, da Verschiebungen in den Planjahren im jeweils zu planenden Jahr neu betrachtet werden. Neues Bauland ist daher neu per Kassenkredit vorzufinanzieren.

**) Es wird jeweils nur der Eigenanteil des Planjahres betrachtet, da die Bundes und Landeszuschüsse nachläufig erfolgen, somit wird keine Doppelkreditfinanzierung gewährleistet.

Stand der investiven Einzelmaßnahmen; Hauptplan 2024

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt		Vorjahre		2022		Reste	2023 NT		2024		2025		2026		2027 ff.		Erläuterungen
			A	E	A	E	A	E		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
541115	25021	Rapperath - Ausbau "Am Nauberg" (Planung)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541118	28019	Wenigerath - Baugebiet "Rapperather Anwand" (Ausführung)	392.821,20	0,00	145.400,43	0,00	106.220,77	0,00	141.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541120	3063	Alle Ortsbezirke - Gemeindestraßen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	509.234,36	250.000,00	0,00	0,00	259.234,36	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
551120	18018	Hoxel - Campingplatz Aktivierung Wohnmobilhafen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551120	18020	Hoxel - Campingplatz Löschwasserversorgung	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551130	1030	Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept	214.951,71	89.472,53	28.451,71	0,00	0,00	-527,47	36.500	0	0	50.000	30.000	100.000	60.000	0	0	0	0	
551130	23021	Morscheid - Wanderwege "Viaduktschleife" Erneuerung Holzstege	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551140	22082	Naherholungsgebiet Ortelsbruch - Erneuerung Holzstege	555.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	125.000	0	425.000	440.000	0	0	0	0	
552120	3029	Morbach - Hochwasserschutz Polder Erbach Servicezufahrt und 3D Rechen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
552120	3062	Alle Ortsbezirke- Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten	210.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	130.000	117.000	80.000	72.000	0	0	0	0	0	0	
552120	3068	Alle Ortsbezirke - Hochwasserschutz Einbau Bojen Einbindung Polder-Melde-System	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
552120	3068	Alle Ortsbezirke - Hochwasserschutz Fahrzeug Polderdienst	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
552120	3068	Alle Ortsbezirke - Hochwasserschutz Einzelmaßnahmen	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	40.000	50.000	40.000	50.000	40.000	50.000	40.000	
553212	22073	Morbach - Überdachung der Vorfläche der Friedhofskapelle	169.990,43	43.000,00	90,43	0,00	0,00	43.000,00	149.900	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571201	3060	MEL - Schiebetoranlage	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571201	3067	MEL - Erschließung Gewerbegrundstück Ansiedlung Wertstoffhof	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	
573112	22080	Morbach - Baldenauhalle Vermarktung (Schilder usw.)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
573112	22087	Morbach - Baldenauhalle Erneuerung der Kücheneinrichtung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
573118	28020	Wenigerath - Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus (Planung)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
626102	4011	Morbach- Rückzahlung Eigenkapital aus Betreibergesellschaft Windenergie "Am Ranzenkopf"	2.723.937,75	1.223.604,88	2.723.937,75	174.302,44	0,00	174.302,44	0	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	



Gesamtübersicht
ERGEBNIS- und
FINANZHAUSHALT
(gemeinsame Darstellung)

2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.474.235,94	30.394.100,00	28.617.000,00	28.523.500,00	28.815.800,00	29.076.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.883.606,35	8.232.398,00	8.413.020,00	8.079.680,00	8.122.050,00	8.064.610,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.151.584,52	802.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.713,20	470.880,00	471.170,00	472.670,00	472.670,00	472.670,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.678,22	1.313.370,00	1.360.500,00	1.357.100,00	1.357.530,00	1.356.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.892,82	804.890,00	833.460,00	831.960,00	824.460,00	831.960,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.995.667,87	3.360.320,00	797.750,00	377.550,00	377.550,00	377.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.591.378,92	45.378.458,00	41.298.400,00	40.447.960,00	40.775.560,00	40.985.390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.167.507,89	11.208.700,00	12.485.200,00	12.944.900,00	13.420.200,00	13.911.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.520,39	4.178.610,00	3.943.160,00	3.854.100,00	3.530.000,00	3.545.700,00
E11	Abschreibungen	3.041.701,48	2.918.180,00	2.791.000,00	2.681.320,00	2.570.310,00	2.475.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.657.860,33	18.827.050,00	18.020.880,00	17.531.870,00	17.108.610,00	17.223.280,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.284.289,09	1.051.160,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.842.024,40	2.764.638,00	2.265.090,00	1.688.840,00	1.712.140,00	1.704.140,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.003.903,58	40.948.338,00	40.556.480,00	39.752.180,00	39.392.410,00	39.910.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.587.475,34	4.430.120,00	741.920,00	695.780,00	1.383.150,00	1.074.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	731.616,33	480.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	513.318,09	340.060,00	194.860,00	189.280,00	184.170,00	178.540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	218.298,24	140.740,00	150.940,00	156.520,00	161.630,00	167.260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.805.773,58	4.570.860,00	892.860,00	852.300,00	1.544.780,00	1.241.750,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.805.773,58	4.570.860,00	892.860,00	852.300,00	1.544.780,00	1.241.750,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.672.046,42	30.394.100,00	28.617.000,00	28.523.500,00	28.815.800,00	29.076.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.236.366,30	6.933.058,00	7.140.540,00	6.848.150,00	6.924.520,00	6.888.520,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.137.032,05	802.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.159,61	470.880,00	471.170,00	472.670,00	472.670,00	472.670,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.163,12	1.278.410,00	1.325.790,00	1.321.790,00	1.321.790,00	1.321.790,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.114,58	804.890,00	833.460,00	831.960,00	824.460,00	831.960,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	910.824,21	865.920,00	77.550,00	377.550,00	377.550,00	377.550,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.452.706,29	41.549.758,00	39.271.010,00	39.181.120,00	39.542.290,00	39.774.190,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.235.210,73	11.208.700,00	12.485.200,00	12.944.900,00	13.420.200,00	13.911.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.613,54	4.178.610,00	3.943.160,00	3.854.100,00	3.530.000,00	3.545.700,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.982.312,98	18.827.050,00	18.020.880,00	17.531.870,00	17.108.610,00	17.223.280,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.246.273,07	1.051.160,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.313.570,84	2.044.438,00	2.265.090,00	1.688.840,00	1.712.140,00	1.704.140,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.620.981,16	37.309.958,00	37.765.480,00	37.070.860,00	36.822.100,00	37.435.670,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.831.725,13	4.239.800,00	1.505.530,00	2.110.260,00	2.720.190,00	2.338.520,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.364,72	480.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	512.024,81	340.060,00	194.860,00	189.280,00	184.170,00	178.540,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 424.660,09	140.740,00	150.940,00	156.520,00	161.630,00	167.260,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.407.065,04	4.380.540,00	1.656.470,00	2.266.780,00	2.881.820,00	2.505.780,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.407.065,04	4.380.540,00	1.656.470,00	2.266.780,00	2.881.820,00	2.505.780,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.663,62	990.950,00	496.750,00	983.100,00	546.950,00	42.700,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.424,49	41.000,00	41.000,00	235.000,00	247.000,00	41.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	866.460,41	325.000,00	775.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00

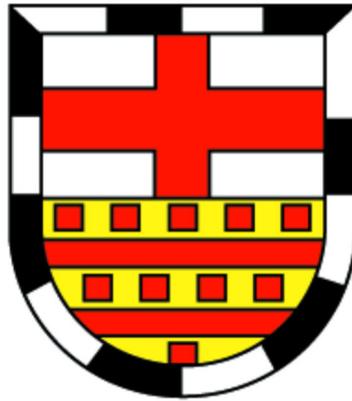
Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753.548,52	1.356.950,00	1.312.750,00	1.793.100,00	1.368.950,00	658.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.129,07	139.500,00	123.900,00	47.950,00	49.700,00	51.730,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.667.391,41	3.936.840,00	4.466.590,00	3.789.190,00	3.750.190,00	1.460.190,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	113.834,80					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.924.355,28	4.076.340,00	4.590.490,00	3.837.140,00	3.799.890,00	1.511.920,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.170.806,76	- 2.719.390,00	- 3.277.740,00	- 2.044.040,00	- 2.430.940,00	- 853.220,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.763.741,72</u>	<u>1.661.150,00</u>	<u>- 1.621.270,00</u>	<u>222.740,00</u>	<u>450.880,00</u>	<u>1.652.560,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	190.892,94	1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00	166.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 190.892,94	- 1.475.830,00	- 151.310,00	- 156.200,00	- 161.370,00	- 166.850,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	8.584.547,79		1.772.580,00			
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	6.658.351,96	185.320,00		66.540,00	289.510,00	1.485.710,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	889.486,69					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	861.047,86					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.954.634,66	- 185.320,00	1.772.580,00	- 66.540,00	- 289.510,00	- 1.485.710,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.763.741,72</u>	<u>- 1.661.150,00</u>	<u>1.621.270,00</u>	<u>- 222.740,00</u>	<u>- 450.880,00</u>	<u>- 1.652.560,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	889.486,69					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	861.047,86					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	28.438,83					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.792.180,55</u>	<u>- 1.661.150,00</u>	<u>1.621.270,00</u>	<u>- 222.740,00</u>	<u>- 450.880,00</u>	<u>- 1.652.560,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.926.195,83	185.320,00	- 1.772.580,00	66.540,00	289.510,00	1.485.710,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.216.172,10	2.904.710,00	1.505.160,00	2.110.580,00	2.720.450,00	2.338.930,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						



Gesamtübersicht
ERGEBNIS- und
FINANZHAUSHALT
(gemeinsame Darstellung)

nach Konten

2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.474.235,94	30.394.100,00	28.617.000,00	28.523.500,00	28.815.800,00	29.076.200,00
	401100 Grundsteuer A	57.238,89	65.200,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
	401200 Grundsteuer B	1.611.482,08	2.055.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	23.023.266,21	21.000.000,00	19.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.725.922,80	5.123.500,00	5.247.900,00	5.572.500,00	5.814.300,00	6.030.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.404.906,54	1.408.700,00	1.509.000,00	1.556.300,00	1.590.700,00	1.620.800,00
	403100 Vergnügungssteuer	75.153,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 Hundesteuer	93.550,67	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	482.715,28	566.700,00	550.300,00	584.900,00	601.000,00	614.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.883.606,35	8.232.398,00	8.413.020,00	8.079.680,00	8.122.050,00	8.064.610,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	108.560,00					
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.393.548,00	2.114.700,00	1.755.600,00	1.755.600,00	1.755.600,00	1.755.600,00
	414203 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen III-	4.055,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00	
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	44.788,15	3.000,00	83.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.756.409,11	2.751.000,00	2.949.250,00	2.817.410,00	2.871.620,00	2.871.620,00
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sprachfördermaßnahmen						
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	19.987,72	4.788,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	414426 Landeszuschuss betreuende Grundschule - Haag	2.046,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	414428 Landeszuschuss betreuende Grundschule - Morscheid	3.836,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.824.404,85	1.740.150,00	1.770.590,00	1.806.040,00	1.842.200,00	1.842.200,00
	414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I	169.771,83	170.000,00	300.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	12.050,00	14.120,00	16.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	414511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.344.148,89	1.298.980,00	1.272.480,00	1.231.530,00	1.197.530,00	1.176.090,00
	415900 Sonstige Sonderposten		360,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.151.584,52	802.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00
	421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	528.220,93	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	433.388,57	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
	421131 Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII	3.385,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	450,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.177,56	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	421420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	124.267,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.916,59	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	421441 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	421920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.533,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	426110 vom Bund - für Unterkunft und Heizung	2.503,12					
	426300 von Landkreisen						
	427210 örtlicher Träger - von Landkreisen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	427900 Sonstige	14.741,28	9.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.713,20	470.880,00	471.170,00	472.670,00	472.670,00	472.670,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	133.699,71	101.150,00	98.550,00	99.550,00	99.550,00	99.550,00
	431210 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht	1.485,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	1.074,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren						
	431900 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100.234,59	84.230,00	88.120,00	88.120,00	88.120,00	88.120,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Postkutsche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	5.238,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	44.324,73	47.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	10.985,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	106.719,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	772,29					
	435101 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag	3.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	435102 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	435103 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid	6.580,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.678,22	1.313.370,00	1.360.500,00	1.357.100,00	1.357.530,00	1.356.900,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	129.894,83	158.650,00	158.650,00	158.650,00	158.650,00	158.650,00
	441200 Mieten und Pachten	1.367.740,98	823.290,00	820.540,00	816.540,00	816.540,00	816.540,00
	441202 Mieten und Pachten -besondere I-	50.042,40	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	441210 Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes	58.677,17	25.710,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	441215 Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes	109.644,53	43.660,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	106.124,08	117.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
	441900 Sonstige	81.669,71	55.200,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
	445100 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte	32.884,52	34.960,00	34.710,00	35.310,00	35.740,00	35.110,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.892,82	804.890,00	833.460,00	831.960,00	824.460,00	831.960,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	263.967,76	408.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
	442311 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben - spezielle Erstattungen I						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.476,06	12.000,00	19.000,00	19.500,00	12.000,00	19.500,00
	442425 Forderung gegen das Land (Pensionsrückstellung vorherige Dienstverhältnisse)	5.103,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.347,09	113.690,00	112.060,00	110.060,00	110.060,00	110.060,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.601,67	4.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	60.228,83	15.350,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	31.057,13	36.610,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00
	442511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I	1.387,80	3.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	159.780,97	169.190,00	161.190,00	161.190,00	161.190,00	161.190,00
	442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	2.265,11	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	442593 vom privaten Bereich - Nebenkostenabrechnungen Festsaal	19.677,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	442900 von Sonstigen		18.500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.995.667,87	3.360.320,00	797.750,00	377.550,00	377.550,00	377.550,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	199.377,27	156.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	8.182,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	3.150,00	5.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.979,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57.127,31	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	43.999,63	640.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	30.884,99					
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	85.767,46					
	462900 Sonstige		320,00				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	254,09					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.109.040,00	2.494.400,00	380.200,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	454.904,57					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			340.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.591.378,92	45.378.458,00	41.298.400,00	40.447.960,00	40.775.560,00	40.985.390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.167.507,89	11.208.700,00	12.485.200,00	12.944.900,00	13.420.200,00	13.911.400,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.695,00	6.200,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
	501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	128.981,76	128.800,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	58.759,51	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	68.858,91	163.200,00	161.500,00	167.200,00	173.200,00	179.400,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	533.472,30	561.500,00	609.700,00	632.300,00	655.300,00	679.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.055.257,12	7.543.700,00	8.475.900,00	8.777.500,00	9.089.800,00	9.412.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 300,00	150.100,00	168.700,00	181.000,00	193.400,00	206.100,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	372.361,80	428.000,00	428.600,00	445.600,00	463.200,00	480.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	534.077,19	587.400,00	660.900,00	690.000,00	720.100,00	750.900,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.431.280,42	1.509.900,00	1.697.800,00	1.762.900,00	1.830.200,00	1.899.900,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19.591,25	25.600,00	27.800,00	28.800,00	29.900,00	31.000,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.740,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	329,00					
	506190 Beamte - Sonstige						
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	567.870,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	507111 Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	157.830,87					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	184.015,44					
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3.973,22					
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	37.714,10	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.520,39	4.178.610,00	3.943.160,00	3.854.100,00	3.530.000,00	3.545.700,00
	521210 Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof	126.743,70	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	522100 Stromkosten	259.134,85	530.900,00	550.050,00	537.840,00	537.840,00	537.840,00
	522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	125.347,51	155.100,00	133.010,00	133.010,00	133.010,00	133.010,00
	522400 Abfallgebühren	63.191,55	66.910,00	64.450,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	522510 Heizkosten - Öl	157.087,66	206.280,00	205.280,00	205.280,00	205.280,00	205.280,00
	522520 Heizkosten - Pellets	78.608,62	92.650,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00
	522530 Heizkosten - Strom	11.122,29	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	522540 Heizkosten - Gas	11.400,54	14.090,00	14.090,00	14.090,00	14.090,00	14.090,00
	522590 Heizkosten - sonstige	10.781,17	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	82.813,59	70.980,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	62.003,13	48.010,00	78.010,00	58.010,00	48.010,00	48.010,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	181.412,84	231.440,00	259.840,00	257.340,00	257.340,00	257.340,00
	523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2.720,53	352.000,00	140.000,00			
	523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	32.584,01	135.000,00	20.000,00			
	523133 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	13.158,01	40.000,00	40.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523134 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	365,63	2.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.986,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	10.791,74	10.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	113.044,62	120.290,00	120.290,00	120.290,00	120.290,00	120.290,00
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I		3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523232 Bewirtschaftung der Corona-Stationen	17.050,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523233 Bewirtschaftung des Impfbusses im Zuge der Corona-Pandemie	7.713,33					
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	361.936,94	455.000,00	565.000,00	695.000,00	395.000,00	395.000,00
	523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen-	20.866,58					
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	76.185,92	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	326,03	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	248.546,92	253.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.898,75	15.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	54.455,64	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.225,30	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.842,48	85.540,00	83.540,00	83.540,00	83.540,00	83.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	3.708,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524200 Essenskosten	114.658,76	123.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.194,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	65.551,67	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
	524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	8.490,77	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	524502 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-	42.983,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	524506 Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Haag	244,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524508 Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Morscheid	335,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	97.808,04	118.010,00	116.710,00	116.710,00	116.710,00	116.710,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.196,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	143.103,12	113.200,00	142.750,00	157.750,00	142.750,00	157.750,00
	524901 Aufwand für Martinsbrezeln	2.529,25	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt			150,00	150,00	150,00	150,00
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -	32.133,26	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	140.000,00	185.200,00	159.100,00	159.900,00	160.800,00	161.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	847,31	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.558,64	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	27.984,61	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.262,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74.258,65	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.325,97	24.640,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00
E11	Abschreibungen	3.041.701,48	2.918.180,00	2.791.000,00	2.681.320,00	2.570.310,00	2.475.230,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.856,89	22.670,00	17.800,00	14.120,00	12.720,00	8.870,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	204.477,16	207.030,00	175.250,00	159.220,00	142.880,00	134.600,00
	534100 mit Wohnbauten	50.972,73	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.780,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	210.947,60	203.890,00	197.120,00	194.380,00	190.140,00	187.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	143.698,16	143.530,00	143.530,00	143.530,00	142.500,00	142.250,00
	534400 mit Kulturanlagen	63.061,48	63.080,00	63.080,00	63.080,00	60.510,00	59.900,00
	534500 mit Sportanlagen	59.884,00	59.890,00	59.310,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	291.746,97	291.570,00	290.260,00	289.380,00	282.730,00	281.550,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42.325,44	42.400,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00	41.550,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.195.519,62	1.179.240,00	1.172.640,00	1.132.550,00	1.110.250,00	1.099.160,00
	537100 Kunstgegenstände	4.390,44	4.160,00	4.060,00	3.820,00	1.920,00	1.770,00
	537200 Kulturdenkmäler	3.035,64	3.050,00	3.050,00	2.160,00	1.610,00	1.610,00
	538100 Fahrzeuge	218.691,94	202.140,00	186.540,00	185.560,00	178.610,00	150.050,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	9.372,53	26.660,00	20.340,00	22.910,00	23.800,00	18.650,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	69.057,42	85.220,00	79.800,00	65.520,00	53.560,00	37.530,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	348,37	1.140,00	210,00	120,00		
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	213.987,03	171.000,00	130.660,00	105.830,00	89.510,00	73.240,00
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	350,00	330,00	260,00	260,00	260,00	240,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	227.978,06	209.310,00	203.400,00	196.490,00	176.920,00	175.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.657.860,33	18.827.050,00	18.020.880,00	17.531.870,00	17.108.610,00	17.223.280,00
	541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.425,48	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.578,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.583,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.679.895,00	3.244.100,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	10.611,20	4.410,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.472,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541481 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung I	3.548,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	541483 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III	219,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	121.329,74	28.340,00	65.040,00	40.690,00	36.440,00	28.340,00
	541511 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Haag	22.030,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	541512 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morbach	2.192,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541513 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morscheid	32.888,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	69.398,21	83.830,00	121.830,00	83.830,00	83.830,00	83.830,00
	541900 an Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	542510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	542590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.025.187,35	1.934.200,00	1.750.000,00	1.703.900,00	1.703.900,00	1.703.900,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.105.314,00	426.240,00	784.880,00	688.450,00	582.280,00	613.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	11.554.038,00	12.960.730,00	12.379.130,00	12.095.000,00	11.782.160,00	11.873.820,00
	546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.284.289,09	1.051.160,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00
	552100 an Landkreise	40.786,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	401.826,65	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	450,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	23.741,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	553402 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	16.314,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Trägere - an Landkreise / kreisfreie Städte	26.244,67	22.660,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
	554241 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen	6.064,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	519.865,32	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	557101 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	120.090,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	128.903,56	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.842.024,40	2.764.638,00	2.265.090,00	1.688.840,00	1.712.140,00	1.704.140,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.027,25	139.950,00	172.250,00	144.000,00	153.800,00	142.800,00
	561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
	561210 Aufwendungen für Führerscheine	7.966,18	16.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.774,97	15.670,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.790,73	31.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.983,34	107.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
	562200 Leasing	46.332,44	30.660,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	562300 Leiharbeitskräfte		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	3.352,20	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	96.120,90	113.610,00	117.410,00	117.410,00	117.410,00	117.410,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	5.274,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	16.836,59	119.500,00	203.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	16.065,00	2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	27.471,84	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.617,94	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	8.146,46	30.500,00	35.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.702,57	188.228,00	287.430,00	157.430,00	157.430,00	157.430,00
	563100 Büromaterial	21.850,41	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	17.189,94	25.450,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	7.049,41	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	29.531,18	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	40.461,17	45.580,00	46.560,00	46.560,00	46.560,00	46.560,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	18.182,09	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
	563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	486,76	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	17,12	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	21.980,68	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.476,22	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	45.493,41	54.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	563603 Öffentlichkeitsarbeit - speziell III		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563604 Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV	22.026,03	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	563605 Öffentlichkeitsarbeit - speziell V		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563700 Bankgebühren	1.911,03	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	563701 Bankgebühren Epayment Onlinezugangsgesetz	242,79	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	563900 Sonstiges	76.101,60	91.600,00	119.040,00	84.540,00	84.540,00	84.540,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	50.122,64	71.430,00	67.870,00	67.870,00	67.870,00	67.870,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	33.894,79	34.400,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	50.795,15	52.800,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	109.155,41	119.800,00	128.000,00	135.500,00	142.000,00	148.000,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.133,21	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.268,55	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	118.953,56	102.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.299,61	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
	564210 Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen	4.542,13	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	564220 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	12.597,47	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	564230 Mitgliedsbeitrag KGSt	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564240 Mitgliedsbeitrag KAV	3.262,30	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564250 Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564900 Sonstige	1.760,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.478,02					
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	7.812,56					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	34,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.494.400,00	720.200,00				
	566300 Säumniszuschläge		2.450,00				
	566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	567200 Körperschaftsteuer	34.076,48	200.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	568100 Grundsteuer	20.138,66	28.370,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.067,00	5.520,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	93,15					
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	1.703,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	569200 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.485,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569201 Verfügungsmittel - Bischofsdhrn		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	569202 Verfügungsmittel - Elzerath		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569203 Verfügungsmittel - Gonzerath		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	569204 Verfügungsmittel - Gutenthal		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569205 Verfügungsmittel - Haag	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	569206 Verfügungsmittel - Heinzerath		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	569207 Verfügungsmittel - Hinzerath	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569208 Verfügungsmittel - Hoxel	98,60	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	569209 Verfügungsmittel - Hundheim	121,42	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569210 Verfügungsmittel - Hunolstein	18,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569211 Verfügungsmittel - Merscheid		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	569212 Verfügungsmittel - Morbach	583,22	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	569213 Verfügungsmittel - Morscheid-Rieden burg		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569214 Verfügungsmittel - Odert		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569215 Verfügungsmittel - Rapperath		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569216 Verfügungsmittel - Wederath		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569217 Verfügungsmittel - Weiperath		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	569218 Verfügungsmittel - Wenigerath		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569219 Verfügungsmittel - Wolzburg	48,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	10.429,47	18.800,00	23.850,00	18.850,00	23.850,00	18.850,00
	569350 Ehrungen	2.193,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569900 Sonstige	12.223,95	113.000,00	213.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.003.903,58	40.948.338,00	40.556.480,00	39.752.180,00	39.392.410,00	39.910.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.587.475,34	4.430.120,00	741.920,00	695.780,00	1.383.150,00	1.074.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	731.616,33	480.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00
	471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2.044,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	471440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	15.167,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.954,81					
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	471600 vom sonstigen inländischen Bereich						
	475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen						
	475110 Erträge aus der Beteiligung Windpark "Am Ranzenkopf"						
	475120 Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf"	54.905,27	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	475130 Erträge aus Verwaltungskosten Windpark "Am Ranzenkopf"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	476100 Erträge aus Sondervermögen etc.	663.461,88					
	476200 Erträge aus Anstalten des öffentlichen Rechts						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 11.668,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	479900 Sonstige	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	513.318,09	340.060,00	194.860,00	189.280,00	184.170,00	178.540,00
	573100 an Eigenbetriebe	355.650,43	57.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	574400 an Zweckverbände	914,13	135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	574500 an Anstalten	15.275,00	14.580,00	13.880,00	13.180,00	13.250,00	13.100,00
	574790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	106.815,89	51.580,00	46.980,00	42.100,00	36.920,00	31.440,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	33.964,64	34.900,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	698,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	218.298,24	140.740,00	150.940,00	156.520,00	161.630,00	167.260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.805.773,58	4.570.860,00	892.860,00	852.300,00	1.544.780,00	1.241.750,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
	481100 Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
	581000 Aufwand aus internen Leistungsverrechnung	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.805.773,58</u>	<u>4.570.860,00</u>	<u>892.860,00</u>	<u>852.300,00</u>	<u>1.544.780,00</u>	<u>1.241.750,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.672.046,42	30.394.100,00	28.617.000,00	28.523.500,00	28.815.800,00	29.076.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	601100 Grundsteuer A	58.484,12	65.200,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
	601200 Grundsteuer B	1.615.854,34	2.055.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	21.119.810,93	21.000.000,00	19.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.776.216,65	5.123.500,00	5.247.900,00	5.572.500,00	5.814.300,00	6.030.800,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.430.032,43	1.408.700,00	1.509.000,00	1.556.300,00	1.590.700,00	1.620.800,00
	603100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	71.660,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer						
	603300 Hundesteuer	94.406,10	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	505.581,26	566.700,00	550.300,00	584.900,00	601.000,00	614.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.236.366,30	6.933.058,00	7.140.540,00	6.848.150,00	6.924.520,00	6.888.520,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	108.560,00					
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.114.700,00	1.755.600,00	1.755.600,00	1.755.600,00	1.755.600,00
	614200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.055,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00	
	614400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	44.788,15	3.000,00	83.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.738.691,78	2.757.100,00	2.955.350,00	2.823.510,00	2.877.720,00	2.877.720,00
	614421 vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sprachfördermaßnahmen						
	614422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	16.094,19	4.788,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.102.126,38	1.910.150,00	2.070.590,00	1.976.040,00	2.012.200,00	2.012.200,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
	614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	22.050,00	14.120,00	143.600,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
	614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.137.032,05	802.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00
	621120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	543.811,47	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	411.717,75	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
	621131 Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII	3.385,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.107,58	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	621420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	118.245,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.866,71	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	621440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	621920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	11.653,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	626110 vom Bund - für Unterkunft und Heizung	2.503,12					
	626300 von Landkreisen						
	627210 örtlicher Träger - von Landkreisen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	627900 Sonstige	14.741,28	9.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.159,61	470.880,00	471.170,00	472.670,00	472.670,00	472.670,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	129.688,51	101.150,00	98.550,00	99.550,00	99.550,00	99.550,00
	631210 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht	1.590,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	5.813,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	631500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren						
	631900 Sonstige	214,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	102.207,29	84.230,00	88.120,00	88.120,00	88.120,00	88.120,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Postkutsche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	9.622,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	93.870,00	47.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	10.985,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	106.946,77	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	635100 Elternbeiträge Schülerbetreuung Grundschulen	11.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	22,11					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.163,12	1.278.410,00	1.325.790,00	1.321.790,00	1.321.790,00	1.321.790,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	110.413,83	158.650,00	158.650,00	158.650,00	158.650,00	158.650,00
	641200 Mieten und Pachten	852.615,80	823.290,00	820.540,00	816.540,00	816.540,00	816.540,00
	641202 Mieten und Pachten -besondere I-	52.428,40	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	641210 Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes	29.850,03	25.710,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	641215 Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes	51.990,26	43.660,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	105.908,79	117.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
	641900 Sonstige	77.956,01	55.200,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.114,58	804.890,00	833.460,00	831.960,00	824.460,00	831.960,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	402.272,64	408.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	49.119,53	12.000,00	19.000,00	19.500,00	12.000,00	19.500,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.279,30	113.690,00	112.060,00	110.060,00	110.060,00	110.060,00
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.315,05	4.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	642450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	58.777,63	15.350,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.088,16	39.960,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	143.756,95	169.190,00	161.190,00	161.190,00	161.190,00	161.190,00
	642591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	1.214,19	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	642593 vom privaten Bereich - Nebenkostenabrechnungen Festsaal	17.291,13	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	642900 von Sonstigen		18.500,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	910.824,21	865.920,00	77.550,00	377.550,00	377.550,00	377.550,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	496.967,20	156.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	8.132,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	3.150,00	5.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.777,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	40.937,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	231.928,97	640.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	18.746,52					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	85.058,48					
	662900 Sonstige		320,00				
	664500 Einzahlung aus Umsatzsteuererstattung lfd. Jahr (Vorsteuer-Überschuss)	16.563,82					
	664610 Einzahlung Umsatzsteuer 7%	3.692,91					
	664620 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	868,54					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.452.706,29	41.549.758,00	39.271.010,00	39.181.120,00	39.542.290,00	39.774.190,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.235.210,73	11.208.700,00	12.485.200,00	12.944.900,00	13.420.200,00	13.911.400,00
	701200 Beigeordnete	7.595,00	6.200,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
	701300 Ortsvorsteher	129.495,09	128.800,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	56.808,09	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	64.455,19	163.200,00	161.500,00	167.200,00	173.200,00	179.400,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	513.062,77	561.500,00	609.700,00	632.300,00	655.300,00	679.500,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.005.794,67	7.543.700,00	8.475.900,00	8.777.500,00	9.089.800,00	9.412.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 300,00	150.100,00	168.700,00	181.000,00	193.400,00	206.100,00
	703100 Beamte	387.315,64	428.000,00	428.600,00	445.600,00	463.200,00	480.900,00
	703200 Arbeitnehmer	486.244,97	587.400,00	660.900,00	690.000,00	720.100,00	750.900,00
	704200 Arbeitnehmer	1.501.280,75	1.509.900,00	1.697.800,00	1.762.900,00	1.830.200,00	1.899.900,00
	704900 Sonstige	19.716,47	25.600,00	27.800,00	28.800,00	29.900,00	31.000,00
	705100 Beamte	4.631,60	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	705200 Arbeitnehmer						
	705900 Sonstige	316,00					
	706190 Beamte - Sonstige						
	707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	10.101,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	707111 Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	7.263,27	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	4.203,29					
	711300 ehrenamtlich Tätige	37.226,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
	714100 Beamte						
	715100 Beamte						
	716100 Beamte						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.613,54	4.178.610,00	3.943.160,00	3.854.100,00	3.530.000,00	3.545.700,00
	721210 Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof	66.278,40	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	722100 Stromkosten	235.217,27	530.900,00	550.050,00	537.840,00	537.840,00	537.840,00
	722200 Wassergeld incl. WKB	92.609,86	155.100,00	133.010,00	133.010,00	133.010,00	133.010,00
	722400 Abfallgebühren	59.805,62	66.910,00	64.450,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	722510 Heizkosten - Öl	225.766,46	206.280,00	205.280,00	205.280,00	205.280,00	205.280,00
	722520 Heizkosten - Pellets	87.964,94	92.650,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00	92.650,00
	722530 Heizkosten - Strom	11.451,57	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	722540 Heizkosten - Gas	16.147,48	14.090,00	14.090,00	14.090,00	14.090,00	14.090,00
	722590 Heizkosten - sonstige	12.067,18	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	78.062,16	70.980,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	63.085,58	48.010,00	78.010,00	58.010,00	48.010,00	48.010,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	185.928,66	625.690,00	443.840,00	261.340,00	261.340,00	261.340,00
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.986,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	11.422,08	10.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	143.987,59	255.290,00	140.290,00	120.290,00	120.290,00	120.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	24.529,77	5.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	361.704,27	455.000,00	565.000,00	695.000,00	395.000,00	395.000,00
	723381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen-	20.866,58					
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	76.185,92	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	162,47	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	177.982,44	253.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.924,72	15.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.367,02	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.288,27	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	723701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63.006,49	86.540,00	84.540,00	84.540,00	84.540,00	84.540,00
	724100 Schülerbeförderungskosten	1.248,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	724200 Essenskosten	113.497,34	123.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.194,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	65.494,77	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
	724501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	8.390,03	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	724502 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-	41.004,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	93.121,99	118.010,00	116.710,00	116.710,00	116.710,00	116.710,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	1.196,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	146.186,16	113.200,00	142.750,00	157.750,00	142.750,00	157.750,00
	724901 Aufwand für Martinsbrezeln	2.558,75	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	724910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt			150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	724920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -	32.133,26	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	140.000,00	185.200,00	159.100,00	159.900,00	160.800,00	161.500,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	882,41	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	725490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.558,64	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	26.354,32	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	725590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.274,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	69.534,10	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.184,55	24.640,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.982.312,98	18.827.050,00	18.020.880,00	17.531.870,00	17.108.610,00	17.223.280,00
	741200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.425,48	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.884,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.560,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.692.310,00	3.244.100,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
	741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	5.089,37	4.410,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	741480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.472,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	741481 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung I	3.548,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	741483 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III	219,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	741490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	178.383,98	123.340,00	160.040,00	135.690,00	131.440,00	123.340,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	69.028,71	83.830,00	121.830,00	83.830,00	83.830,00	83.830,00
	741900 Sonstige	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	742510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	742590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	2.343.990,10	1.934.200,00	1.750.000,00	1.703.900,00	1.703.900,00	1.703.900,00
	744120 an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.105.314,00	426.240,00	784.880,00	688.450,00	582.280,00	613.390,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	11.554.038,00	12.960.730,00	12.379.130,00	12.095.000,00	11.782.160,00	11.873.820,00
	746300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.246.273,07	1.051.160,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00
	752100 an Landkreise	32.744,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	402.526,07	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	450,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	753401 Leistungen nach SGB XII	23.825,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	753402 Leistungen nach SGB XII	16.574,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	11.228,56	22.660,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
	754241 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen	6.064,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	520.417,48	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	757101 Kosten der Unterkunft Asylbewerber	121.365,71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	111.074,94	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.313.570,84	2.044.438,00	2.265.090,00	1.688.840,00	1.712.140,00	1.704.140,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.513,20	139.950,00	172.250,00	144.000,00	153.800,00	142.800,00
	761201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
	761210 Aufwendungen für Führerscheine	9.907,34	16.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.348,26	15.670,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.735,44	31.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.473,71	107.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
	762200 Leasing	46.833,86	30.660,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	762300 Leiharbeitskräfte		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	3.314,15	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	87.695,51	113.610,00	117.410,00	117.410,00	117.410,00	117.410,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	3.130,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	17.509,53	119.500,00	203.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	16.065,00	2.000,00				
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.200,38	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.572,69	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	9.196,02	30.500,00	35.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117.457,18	188.228,00	287.430,00	157.430,00	157.430,00	157.430,00
	763100 Büromaterial	22.163,26	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	20.118,95	25.450,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
	763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	4.778,46	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	30.190,86	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	39.359,37	45.580,00	46.560,00	46.560,00	46.560,00	46.560,00
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	17.279,77	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	476,82	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	17,12	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	763520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	21.980,68	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	23.850,09	36.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	763602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	44.252,52	54.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	763700 Bankgebühren	1.751,60	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	763900 Sonstige	72.618,49	91.600,00	119.040,00	84.540,00	84.540,00	84.540,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	50.122,64	71.430,00	67.870,00	67.870,00	67.870,00	67.870,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	33.885,65	34.400,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	50.795,15	52.800,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	109.155,41	119.800,00	128.000,00	135.500,00	142.000,00	148.000,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	1.133,21	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.268,55	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	118.953,56	102.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.198,46	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
	764210 Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen	4.551,79	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	764220 Mitgliedsbeiträg Gemeinde- und Städtebund	12.597,47	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	764230 Mitgliedsbeitrag KGSt	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	764240 Mitgliedsbeitrag KAV	3.262,30	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	764250 Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	764900 Sonstige	1.760,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	765310 Auszahlung Vorsteuer 7%	508,17					
	765320 Auszahlung Vorsteuer 19%	13.520,92					
	765500 Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang (Zahllast)	5.491,90					
	766300 Säumniszuschläge		2.450,00				
	766900 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	767200 Körperschaftsteuer	34.076,48	200.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	768100 Grundsteuer	20.146,57	28.370,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	4.967,00	5.520,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	1.703,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	769200 Verfügungsmittel	565,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769201 Verfügungsmittel - Bischofsdhron		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	769202 Verfügungsmittel - Elzerath		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769203 Verfügungsmittel - Gonzerath		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	769204 Verfügungsmittel - Gutenthal		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	769205 Verfügungsmittel - Haag	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	769206 Verfügungsmittel - Heinzerath		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	769207 Verfügungsmittel - Hinzerath		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	769208 Verfügungsmittel - Hoxel	38,06	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	769209 Verfügungsmittel - Hundheim	25,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	769210 Verfügungsmittel - Hunolstein	18,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769211 Verfügungsmittel - Merscheid		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	769212 Verfügungsmittel - Morbach		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	769213 Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769214 Verfügungsmittel - Odert	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769215 Verfügungsmittel - Rapperath		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	769216 Verfügungsmittel - Wederath		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769217 Verfügungsmittel - Weiperath		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	769218 Verfügungsmittel - Wenigerath		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769219 Verfügungsmittel - Wolzburg		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	769300 Repräsentationen	10.008,41	18.800,00	23.850,00	18.850,00	23.850,00	18.850,00
	769350 Ehrungen	1.637,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769900 Sonstige	7.673,59	113.000,00	213.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.620.981,16	37.309.958,00	37.765.480,00	37.070.860,00	36.822.100,00	37.435.670,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.831.725,13	4.239.800,00	1.505.530,00	2.110.260,00	2.720.190,00	2.338.520,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.364,72	480.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00
	671310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	9.457,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	671440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	21.870,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	671490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.925,64					
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	671600 vom sonstigen inländischen Bereich						
	675100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	54.905,27	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	675110 Einzahlungen aus der Beteiligung Windpark "Am Ranzenkopf"						
	675130 Einzahlungen aus Verwaltungskosten Windpark "Am Ranzenkopf"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	676200 Erträge aus Anstalten des öffentlichen Rechts						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5.544,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	679900 Sonstige	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	512.024,81	340.060,00	194.860,00	189.280,00	184.170,00	178.540,00
	773100 an Eigenbetriebe	355.161,78	57.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	774400 an Zweckverbände		135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	774500 an Anstalten	15.275,00	14.580,00	13.880,00	13.180,00	13.250,00	13.100,00
	774790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	106.637,39	51.580,00	46.980,00	42.100,00	36.920,00	31.440,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	34.234,64	34.900,00				
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	716,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 424.660,09	140.740,00	150.940,00	156.520,00	161.630,00	167.260,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.407.065,04	4.380.540,00	1.656.470,00	2.266.780,00	2.881.820,00	2.505.780,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
	698100 Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
	798000 Aufwand aus internen Leistungsverrechnung	1.269.093,91	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00	1.244.170,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.407.065,04	4.380.540,00	1.656.470,00	2.266.780,00	2.881.820,00	2.505.780,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.663,62	990.950,00	496.750,00	983.100,00	546.950,00	42.700,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	29.625,41	9.400,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	57.587,11	50.150,00		510.000,00	215.000,00	
	681450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		560.000,00				
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich				82.000,00		
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.284,61	30.000,00	3.500,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.067,50					
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	558.838,37		10.000,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.307,69	304.000,00	453.000,00	330.000,00	330.000,00	40.000,00
	681669 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	700,00					
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.898,63					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.774,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	91.580,30	37.400,00	30.250,00	61.100,00	1.950,00	2.700,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.424,49	41.000,00	41.000,00	235.000,00	247.000,00	41.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	27.776,49			64.000,00	206.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	37.648,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	682900 Sonstige				130.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	866.460,41	325.000,00	775.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	865.818,41	325.000,00	775.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2,00					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	640,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753.548,52	1.356.950,00	1.312.750,00	1.793.100,00	1.368.950,00	658.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.129,07	139.500,00	123.900,00	47.950,00	49.700,00	51.730,00
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	36.155,82	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10.000,00	30.000,00			
	781900 an Sonstige			10.000,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.973,25	111.500,00	58.900,00	29.950,00	31.700,00	33.730,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.667.391,41	3.936.840,00	4.466.590,00	3.789.190,00	3.750.190,00	1.460.190,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.088.397,54	526.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.421.017,14	862.190,00	247.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	76.791,51	496.000,00	497.000,00	600.000,00	1.670.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	228.930,54	242.900,00	301.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	2.852.254,68	1.809.750,00	1.821.400,00	1.834.000,00	725.000,00	105.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	113.834,80					
	788910 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Hilfskonto allgemein Vorräte ohne Maßnahmen	113.834,80					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.924.355,28	4.076.340,00	4.590.490,00	3.837.140,00	3.799.890,00	1.511.920,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.170.806,76	- 2.719.390,00	- 3.277.740,00	- 2.044.040,00	- 2.430.940,00	- 853.220,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.763.741,72	1.661.150,00	- 1.621.270,00	222.740,00	450.880,00	1.652.560,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten 792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr 792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	190.892,94	1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00	166.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 190.892,94	- 1.475.830,00	- 151.310,00	- 156.200,00	- 161.370,00	- 166.850,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen 695201 Sparkasse Mittelmosel (BLZ 58751230 Kto 10000719) 695202 VR Bank Hunsrück- Mosel (BLZ 57069806 Kto 100546) 695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben 696304 gegenüber Eigenbetrieben - lfd. Verrechnungskonto - Abwasserwerk (Verbindlichkeiten) 696306 gegenüber Eigenbetrieben - lfd. Verrechnungskonto -Forstbetrieb (Verbindlichkeiten) 696452 gegenüber Zweckverbänden - lfd. Verrechnungskonto - Gewerbeпарк (Verbindlichkeiten)	8.584.547,79		1.772.580,00			
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen 795220 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben 795291 Barkasse (Bargeld) 796303 gegenüber Eigenbetrieben - lfd. Verrechnungskonto - Wasserwerk (Verbindlichkeiten)	6.658.351,96	185.320,00		66.540,00	289.510,00	1.485.710,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	889.486,69					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	861.047,86					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.954.634,66	- 185.320,00	1.772.580,00	- 66.540,00	- 289.510,00	- 1.485.710,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						

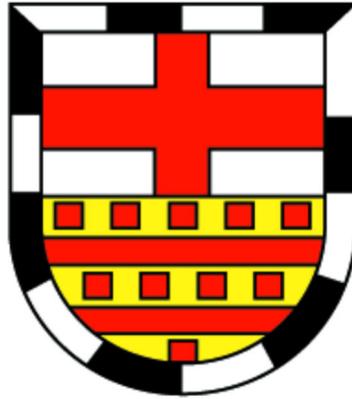
Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	794510 vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.763.741,72	- 1.661.150,00	1.621.270,00	- 222.740,00	- 450.880,00	- 1.652.560,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	889.486,69					
	699100 Durchlaufende Gelder	21.770,94					
	699200 Treuhänderische Gelder	16.476,97					
	699205 Einzahlungen Amtshilfemandant	611,43					
	699230 Treuhänderische Gelder -VWG-	752.253,88					
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	98.373,47					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	861.047,86					
	799100 Durchlaufende Gelder	35.162,88					
	799230 Treuhänderische Gelder -VWG-	823.675,83					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	2.209,15					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	28.438,83					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.792.180,55	- 1.661.150,00	1.621.270,00	- 222.740,00	- 450.880,00	- 1.652.560,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.926.195,83	185.320,00	- 1.772.580,00	66.540,00	289.510,00	1.485.710,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.216.172,10	2.904.710,00	1.505.160,00	2.110.580,00	2.720.450,00	2.338.930,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						



Gesamtübersicht
ERGEBNIS- und
FINANZHAUSHALT
(gemeinsame Darstellung)

nach Teilhaushalten

(Muster 9 b) zu § 4 GemHVO)

2024 – 2027

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.917.076,79	4.875.688,00	4.900.810,00	4.973.320,00	5.054.570,00	5.053.510,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.348,60	41.810,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.041,06	219.350,00	267.450,00	267.450,00	267.450,00	267.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.896,34	368.410,00	368.330,00	366.830,00	359.330,00	366.830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	468.713,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.061.076,70	5.505.308,00	5.586.440,00	5.657.450,00	5.731.200,00	5.737.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.710.774,54	7.548.800,00	8.422.100,00	8.725.000,00	9.039.000,00	9.363.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.780,19	1.338.030,00	1.450.200,00	1.380.850,00	1.366.750,00	1.382.450,00
E11	Abschreibungen	712.029,08	650.290,00	600.040,00	568.080,00	527.330,00	512.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.413,34	239.400,00	272.000,00	277.650,00	273.400,00	265.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	868.179,40	1.078.640,00	1.169.820,00	1.078.070,00	1.084.870,00	1.092.870,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.558.176,55	10.855.160,00	11.914.160,00	12.029.650,00	12.291.350,00	12.616.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.497.099,85	- 5.349.852,00	- 6.327.720,00	- 6.372.200,00	- 6.560.150,00	- 6.878.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.497.099,85	- 5.349.852,00	- 6.327.720,00	- 6.372.200,00	- 6.560.150,00	- 6.878.920,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.044,11	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.044,11	- 193.400,00	- 193.400,00	- 193.400,00	- 193.400,00	- 193.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.623.143,96	- 5.543.252,00	- 6.521.120,00	- 6.565.600,00	- 6.753.550,00	- 7.072.320,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.803.217,41	4.662.978,00	4.703.560,00	4.787.170,00	4.877.540,00	4.877.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.879,41	41.810,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.987,11	219.350,00	267.450,00	267.450,00	267.450,00	267.450,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.859,63	368.410,00	368.330,00	366.830,00	359.330,00	366.830,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.794,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.620.737,90	5.292.598,00	5.389.190,00	5.471.300,00	5.554.170,00	5.561.670,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.581.339,32	7.548.800,00	8.422.100,00	8.725.000,00	9.039.000,00	9.363.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990.695,59	1.338.030,00	1.450.200,00	1.380.850,00	1.366.750,00	1.382.450,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	265.420,87	239.400,00	272.000,00	277.650,00	273.400,00	265.300,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	822.774,49	1.078.640,00	1.169.820,00	1.078.070,00	1.084.870,00	1.092.870,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.660.230,27	10.204.870,00	11.314.120,00	11.461.570,00	11.764.020,00	12.103.920,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.039.492,37	- 4.912.272,00	- 5.924.930,00	- 5.990.270,00	- 6.209.850,00	- 6.542.250,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	270,00					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 270,00					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.039.762,37	- 4.912.272,00	- 5.924.930,00	- 5.990.270,00	- 6.209.850,00	- 6.542.250,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.044,11	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.044,11	- 193.400,00	- 193.400,00	- 193.400,00	- 193.400,00	- 193.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.165.806,48	- 5.105.672,00	- 6.118.330,00	- 6.183.670,00	- 6.403.250,00	- 6.735.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.614,10	656.400,00	33.750,00	343.100,00	201.950,00	2.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.614,10	656.400,00	33.750,00	343.100,00	201.950,00	2.700,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.973,25	111.500,00	58.900,00	29.950,00	31.700,00	33.730,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.713.438,05	1.323.000,00	638.000,00	915.000,00	481.000,00	81.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.820.411,30	1.434.500,00	696.900,00	944.950,00	512.700,00	114.730,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.191.797,20	- 778.100,00	- 663.150,00	- 601.850,00	- 310.750,00	- 112.030,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.357.603,68	- 5.883.772,00	- 6.781.480,00	- 6.785.520,00	- 6.714.000,00	- 6.847.680,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.165.806,48	- 5.105.672,00	- 6.118.330,00	- 6.183.670,00	- 6.403.250,00	- 6.735.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.357.603,68	- 5.883.772,00	- 6.781.480,00	- 6.785.520,00	- 6.714.000,00	- 6.847.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.806,03	37.840,00	35.490,00	31.520,00	31.270,00	25.420,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.151.584,52	802.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.408,74	318.150,00	315.550,00	315.550,00	315.550,00	315.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.147,47	114.080,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.251,11	8.820,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688.036,87	1.281.890,00	1.279.590,00	1.275.620,00	1.275.370,00	1.269.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	744.917,21	787.300,00	853.500,00	886.300,00	920.000,00	954.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.547,61	384.830,00	272.630,00	272.630,00	272.630,00	272.630,00
E11	Abschreibungen	196.037,70	198.440,00	181.320,00	165.790,00	154.760,00	120.140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.803,55	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.284.289,09	1.051.160,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	218.226,35	311.408,00	334.950,00	288.950,00	304.950,00	288.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.753.821,51	2.762.808,00	2.723.220,00	2.694.490,00	2.733.160,00	2.717.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.065.784,64	- 1.480.918,00	- 1.443.630,00	- 1.418.870,00	- 1.457.790,00	- 1.447.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.065.784,64	- 1.480.918,00	- 1.443.630,00	- 1.418.870,00	- 1.457.790,00	- 1.447.920,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.203,51	26.320,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.203,51	- 21.320,00	- 21.320,00	- 21.320,00	- 21.320,00	- 21.320,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.094.988,15	- 1.502.238,00	- 1.464.950,00	- 1.440.190,00	- 1.479.110,00	- 1.469.240,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.145,57	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.137.032,05	802.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00	805.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.358,38	318.150,00	315.550,00	315.550,00	315.550,00	315.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.372,73	114.080,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.875,20	8.820,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478.622,93	1.253.650,00	1.253.700,00	1.253.700,00	1.253.700,00	1.253.700,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	879.173,06	787.300,00	853.500,00	886.300,00	920.000,00	954.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.436,38	384.830,00	272.630,00	272.630,00	272.630,00	272.630,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.552,75	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.246.273,07	1.051.160,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00	1.051.150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	210.827,93	311.408,00	334.950,00	288.950,00	304.950,00	288.950,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625.263,19	2.564.368,00	2.541.900,00	2.528.700,00	2.578.400,00	2.597.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.146.640,26	- 1.310.718,00	- 1.288.200,00	- 1.275.000,00	- 1.324.700,00	- 1.343.600,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.146.640,26	- 1.310.718,00	- 1.288.200,00	- 1.275.000,00	- 1.324.700,00	- 1.343.600,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.203,51	26.320,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.203,51	- 21.320,00	- 21.320,00	- 21.320,00	- 21.320,00	- 21.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.175.843,77	- 1.332.038,00	- 1.309.520,00	- 1.296.320,00	- 1.346.020,00	- 1.364.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.974,63			70.000,00	215.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.974,63			70.000,00	215.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.455,00	8.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	141.182,49	436.900,00	250.000,00	685.000,00	1.755.000,00	85.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.637,49	444.900,00	275.000,00	693.000,00	1.763.000,00	93.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.662,86	- 444.900,00	- 275.000,00	- 623.000,00	- 1.548.000,00	- 93.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.303.506,63	- 1.776.938,00	- 1.584.520,00	- 1.919.320,00	- 2.894.020,00	- 1.457.920,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.175.843,77	- 1.332.038,00	- 1.309.520,00	- 1.296.320,00	- 1.346.020,00	- 1.364.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.303.506,63	- 1.776.938,00	- 1.584.520,00	- 1.919.320,00	- 2.894.020,00	- 1.457.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.559.418,27	3.268.870,00	3.426.720,00	3.024.840,00	3.000.210,00	2.985.680,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.955,86	110.420,00	105.320,00	106.820,00	106.820,00	106.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700.798,16	1.093.520,00	1.092.550,00	1.089.150,00	1.089.580,00	1.088.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.891,95	189.800,00	218.480,00	218.480,00	218.480,00	218.480,00
E7	Sonstige laufende Erträge	342.484,95	802.050,00	354.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.886.549,19	5.464.660,00	5.197.070,00	4.753.290,00	4.729.090,00	4.713.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.280.609,55	2.380.700,00	2.700.500,00	2.806.000,00	2.914.500,00	3.026.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.192,59	2.447.750,00	2.216.830,00	2.197.120,00	1.887.120,00	1.887.120,00
E11	Abschreibungen	2.133.634,70	2.069.450,00	2.009.640,00	1.947.450,00	1.888.220,00	1.842.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.599,09	36.810,00	105.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	211.206,14	776.190,00	706.620,00	271.120,00	271.620,00	271.620,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.487.242,07	7.710.900,00	7.738.790,00	7.258.890,00	6.998.660,00	7.065.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.600.692,88	- 2.246.240,00	- 2.541.720,00	- 2.505.600,00	- 2.269.570,00	- 2.351.160,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	663.461,88					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	663.461,88					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 937.231,00	- 2.246.240,00	- 2.541.720,00	- 2.505.600,00	- 2.269.570,00	- 2.351.160,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.846,29	1.024.430,00	1.024.430,00	1.024.430,00	1.024.430,00	1.024.430,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155.247,62	214.740,00	214.740,00	214.740,00	214.740,00	214.740,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 781.983,38	- 2.031.500,00	- 2.326.980,00	- 2.290.860,00	- 2.054.830,00	- 2.136.420,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.698,06	2.210.480,00	2.377.380,00	2.001.380,00	2.001.380,00	2.001.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.921,82	110.420,00	105.320,00	106.820,00	106.820,00	106.820,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.337,01	1.058.560,00	1.057.840,00	1.053.840,00	1.053.840,00	1.053.840,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.925,58	189.800,00	218.480,00	218.480,00	218.480,00	218.480,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	847.217,15	802.050,00	14.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.325.099,62	4.371.310,00	3.773.020,00	3.694.520,00	3.694.520,00	3.694.520,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.320.364,72	2.380.700,00	2.700.500,00	2.806.000,00	2.914.500,00	3.026.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.481,57	2.447.750,00	2.216.830,00	2.197.120,00	1.887.120,00	1.887.120,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130.077,26	36.810,00	105.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	228.984,82	436.190,00	706.620,00	271.120,00	271.620,00	271.620,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.269.908,37	5.301.450,00	5.729.150,00	5.311.440,00	5.110.440,00	5.222.640,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.944.808,75	- 930.140,00	- 1.956.130,00	- 1.616.920,00	- 1.415.920,00	- 1.528.120,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.944.808,75	- 930.140,00	- 1.956.130,00	- 1.616.920,00	- 1.415.920,00	- 1.528.120,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00	1.239.170,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.846,29	1.024.430,00	1.024.430,00	1.024.430,00	1.024.430,00	1.024.430,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.247,62	214.740,00	214.740,00	214.740,00	214.740,00	214.740,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.789.561,13	- 715.400,00	- 1.741.390,00	- 1.402.180,00	- 1.201.180,00	- 1.313.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.074,89	334.550,00	463.000,00	570.000,00	130.000,00	40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.424,49	41.000,00	41.000,00	235.000,00	247.000,00	41.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	692.157,97	150.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.657,35	525.550,00	1.104.000,00	1.205.000,00	777.000,00	481.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.700,82	20.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.812.770,87	2.176.940,00	3.578.590,00	2.189.190,00	1.514.190,00	1.294.190,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	113.834,80					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.953.306,49	2.196.940,00	3.618.590,00	2.199.190,00	1.524.190,00	1.304.190,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.025.649,14	- 1.671.390,00	- 2.514.590,00	- 994.190,00	- 747.190,00	- 823.190,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.815.210,27	- 2.386.790,00	- 4.255.980,00	- 2.396.370,00	- 1.948.370,00	- 2.136.570,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen						
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.789.561,13	- 715.400,00	- 1.741.390,00	- 1.402.180,00	- 1.201.180,00	- 1.313.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.815.210,27	- 2.386.790,00	- 4.255.980,00	- 2.396.370,00	- 1.948.370,00	- 2.136.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.474.235,94	30.394.100,00	28.617.000,00	28.523.500,00	28.815.800,00	29.076.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	310.305,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.957,06	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.166.217,90	2.549.400,00	435.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.955.716,16	33.126.600,00	29.235.300,00	28.761.600,00	29.039.900,00	29.264.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.206,59	491.900,00	509.100,00	527.600,00	546.700,00	566.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.229.044,35	18.521.170,00	17.614.010,00	17.187.350,00	16.768.340,00	16.891.110,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.544.412,51	598.400,00	53.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.204.663,45	19.619.470,00	18.180.310,00	17.769.150,00	17.369.240,00	17.511.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.751.052,71	13.507.130,00	11.054.990,00	10.992.450,00	11.670.660,00	11.752.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	68.154,45	480.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	513.318,09	340.060,00	194.860,00	189.280,00	184.170,00	178.540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 445.163,64	140.740,00	150.940,00	156.520,00	161.630,00	167.260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.305.889,07	13.647.870,00	11.205.930,00	11.148.970,00	11.832.290,00	11.919.750,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.305.889,07	13.647.850,00	11.205.910,00	11.148.950,00	11.832.270,00	11.919.730,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.672.046,42	30.394.100,00	28.617.000,00	28.523.500,00	28.815.800,00	29.076.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	310.305,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,64	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	40.937,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.028.245,84	30.632.200,00	28.855.100,00	28.761.600,00	29.039.900,00	29.264.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	454.333,63	491.900,00	509.100,00	527.600,00	546.700,00	566.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.560.262,10	18.521.170,00	17.614.010,00	17.187.350,00	16.768.340,00	16.891.110,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	50.983,60	218.200,00	53.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.065.579,33	19.239.270,00	18.180.310,00	17.769.150,00	17.369.240,00	17.511.810,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.962.666,51	11.392.930,00	10.674.790,00	10.992.450,00	11.670.660,00	11.752.490,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.364,72	480.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00	345.800,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	511.754,81	340.060,00	194.860,00	189.280,00	184.170,00	178.540,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 424.390,09	140.740,00	150.940,00	156.520,00	161.630,00	167.260,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.538.276,42	11.533.670,00	10.825.730,00	11.148.970,00	11.832.290,00	11.919.750,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.538.276,42	11.533.650,00	10.825.710,00	11.148.950,00	11.832.270,00	11.919.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	174.302,44	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.302,44	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.302,44	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.712.578,86	11.708.650,00	11.000.710,00	11.323.950,00	12.007.270,00	12.094.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	190.892,94	1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00	166.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 190.892,94	- 1.475.830,00	- 151.310,00	- 156.200,00	- 161.370,00	- 166.850,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	8.584.547,79		1.772.580,00			
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	6.658.351,96	185.320,00		66.540,00	289.510,00	1.485.710,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	889.486,69					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	861.047,86					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.954.634,66	- 185.320,00	1.772.580,00	- 66.540,00	- 289.510,00	- 1.485.710,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.763.741,72	- 1.661.150,00	1.621.270,00	- 222.740,00	- 450.880,00	- 1.652.560,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	889.486,69					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	861.047,86					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	28.438,83					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.792.180,55	- 1.661.150,00	1.621.270,00	- 222.740,00	- 450.880,00	- 1.652.560,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.926.195,83	185.320,00	- 1.772.580,00	66.540,00	289.510,00	1.485.710,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.347.383,48	10.057.820,00	10.674.400,00	10.992.750,00	11.670.900,00	11.752.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Morbach

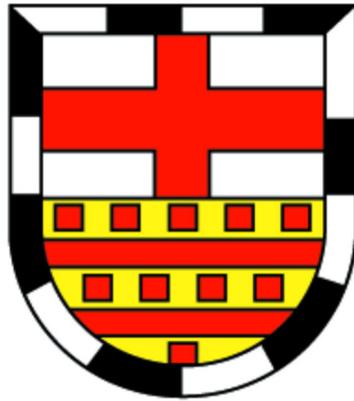
Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	13.476.320,58	10.047.500,00	12.621.980,00	11.101.210,00	11.556.390,00	10.442.170,00



TEILHAUSHALTE

und

Produktübersicht

(Muster 9 a) zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

2024

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentralverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Öffentlichkeitsarbeit
		111302	Mitteilungsblatt
		111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation
1114	Gremien	111401	Gemeinderat
		111410	Ausschüsse
		111420	Ortsbeiräte
		111440	Sonstige Gremien
		111450	Gremien - Allgemein
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	111510	Lokale Agenda 21
		111520	Gleichstellung
		111530	Personalvertretung
		111540	Städtepartnerschaft
		111550	Interkommunale Kooperationen
		111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung
1116	Ortsbezirke - Allgemein	111620	Ortsbezirke - Allgemein
1120	Personal	112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		112002	Personaleinsatz
		112003	Personalabrechnung
1123	Personalbetreuung	112300	Betriebliches Gesundheitsmanagement
1130	Organisation	113001	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Versicherungen	114501	Versicherungen
1146	Allgemeine zentrale Dienste	114601	Allgemeine zentrale Dienste
1190	Recht	119010	Ortsrecht
		119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahren
1211	Statistik und Wahlen	121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken
		121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2010	Allgemeine Schulverwaltung	201001	Allgemeine Schulverwaltung
2110	Grundschulen	211004	Grundschule Gutenthal
		211005	Grundschule Haag
		211012	Grundschule Morbach
		211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid
2121	Hauptschulen	212101	Sporthalle Baldenau Morbach
2181	Integrierte Gesamtschulen	218101	Integrierte Gesamtschule Morbach
2411	Schülerbeförderung	241101	Schülerbeförderung
2430	Sonstige schulische Aufgaben	243001	Betreuende Grundschulen
		243002	Ganztagsschule
2510	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung
		251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Gebäude
		251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Ausstellung
		251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Außenanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		251050	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Sonderausstellungen
		251060	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten
2521	Hunsrücker Holzmuseum	252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung
		252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude
		252120	Hunsrücker Holzmuseum - Ausstellung
		252130	Hunsrücker Holzmuseum - Außenanlagen
		252140	Hunsrücker Holzmuseum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		252150	Hunsrücker Holzmuseum - Sonderausstellungen
2522	Deutsches Telefonmuseum	252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung
		252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude
		252220	Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung
		252230	Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen
		252240	Deutsches Telefonmuseum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
		252250	Deutsches Telefonmuseum - Sonderausstellungen
2811	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium
2813	Seniorenveranstaltungen	281320	Zentrale Seniorenveranstaltungen
3141	Soziale Einrichtungen	314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindegewerkschaft plus
3611	Tagespflege	361101	Tagespflege
3652	Kindertagesstätten	365201	Kindergarten Bischofsdhron
		365203	Kindergarten Gonzerath
		365209	Kindergarten Hundheim
		365211	Kindergarten Merscheid
		365212	Kindergarten Morbach
		365213	Kindergarten Morscheid
		365217	Kindergarten Weiperath
		365220	Kindertagesstätten allgemein
		365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"
		365223	KIRFAM-Fachkräfte
		365280	Haus des Kindes
4120	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	412001	Gesundheitsdienste - Allgemein
5231	Denkmalschutz und -pflege	523140	Haus Reitz Morbach
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548001	Hunsrückbahn
		548002	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Zuschüsse
5511	Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen	551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen
5752	Touristinformation	575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung
		575202	Marketingmaßnahmen
		575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen
		575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
		575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen
		575207	Kartenverkauf
		575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen
5753	Überörtliche Tourismusförderung	575220	Touristinformation - Allgemein
		575310	Hunsrück-Touristik GmbH
		575320	Beteiligung an überregionalen Projekten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung
1221	Sicherheit und Ordnung	122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		122120	Kommunaler Vollzugsdienst
		122130	Immissionsschutz
		122140	Jugendschutz
		122150	Schiedsamt
		122160	Bestattungswesen
		122170	Zentrale Bußgeldstelle
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	122310	Bürgerbüro
		122320	Personenstandswesen
		122330	Gewerbe
1231	Verkehrsangelegenheiten	123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung
		123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen
		123130	Fahrerlaubnisse
		123140	Zulassungswesen
		123150	Verkehrsüberwachung
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	126110	Brandschutz allgemein
		126130	Feuerwehrfahrzeuge
		126140	Feuerwehrtechnisches Gerät
		126150	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
		126160	Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung
		126170	Brandschutzerziehung und -aufklärung
		126180	Dienstleistungen für Dritte
1281	Zivil- und Katastrophenschutz	128101	Katastrophenschutz
		128102	Zivilschutz
2621	Musikpflege	262101	Musikpflege
2631	Kostenbeteiligung an Musikschulen	263101	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2711	Volkshochschulen	271101	Volkshochschule
2721	Büchereien, Bibliotheken	272101	Büchereien, Bibliotheken
2811	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	281110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281130	Verschönerungs- und Heimatvereine
		281140	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste
		281160	Kulturförderung - Allgemein
		281170	Gemeindechroniken
2812	Heimat- und Brauchtumspflege	281201	Brauchtumspflege - Bischofsdhron
		281202	Brauchtumspflege - Elzerath
		281203	Brauchtumspflege - Gonzerath
		281204	Brauchtumspflege - Gutenthal
		281205	Brauchtumspflege - Haag
		281206	Brauchtumspflege - Heinzerath
		281207	Brauchtumspflege - Hinzerath
		281208	Brauchtumspflege - Hoxel
		281209	Brauchtumspflege - Hundheim
		281210	Brauchtumspflege - Hunolstein
		281211	Brauchtumspflege - Merscheid
		281212	Brauchtumspflege - Morbach
		281213	Brauchtumspflege - Morscheid-Riedenburg

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		281214	Brauchtumspflege - Odert
		281215	Brauchtumspflege - Rapperath
		281216	Brauchtumspflege - Wederath
		281217	Brauchtumspflege - Weiperath
		281218	Brauchtumspflege - Wenigerath
		281219	Brauchtumspflege - Wolzburg
		281220	Brauchtumspflege - Allgemein
2813	Seniorenveranstaltungen	281301	Seniorenveranstaltungen - Bischofsdhrn
		281302	Seniorenveranstaltungen - Elzerath
		281303	Seniorenveranstaltungen - Gonzerath
		281304	Seniorenveranstaltungen - Gutenthal
		281305	Seniorenveranstaltungen - Haag
		281306	Seniorenveranstaltungen - Heinzerath
		281307	Seniorenveranstaltungen - Hinzerath
		281308	Seniorenveranstaltungen - Hoxel
		281309	Seniorenveranstaltungen - Hundheim
		281310	Seniorenveranstaltungen - Hunolstein
		281311	Seniorenveranstaltungen - Merscheid
		281312	Seniorenveranstaltungen - Morbach
		281313	Seniorenveranstaltungen - Morscheid-Riedenburg
		281314	Seniorenveranstaltungen - Odert
		281315	Seniorenveranstaltungen - Rapperath
		281316	Seniorenveranstaltungen - Wederath
		281317	Seniorenveranstaltungen - Weiperath
		281318	Seniorenveranstaltungen - Wenigerath
		281319	Seniorenveranstaltungen - Wolzburg
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291101	Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
		311115	Hilfe zum Lebensunterhalt
		311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-
		311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-
		311140	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)-ALT-
		311150	Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)-ALT-
		311160	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		311170	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		311180	Sonstige Hilfe in anderen Lebensbereichen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		311210	Grundsicherung im Alter
		311211	Grundsicherung Erwerbsminderung falsch
		311215	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	311300	Hilfe zur Gesundheit HLU, Grusi Alter u. Emi
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Gemeindeanteil

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

3131	Hilfen für Asylbewerber	313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Sachleistungen)
		313120	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine)
		313130	Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)
		313140	Geldleistungen für Lebensunterhalt
		313150	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG
		313160	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3621	Außerschulische Jugendbildung	362110	Allgemeine Jugendarbeit
		362120	Jugendfreizeiten
		362130	Jugendparlament
		362140	Internationale Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	363110	Jugendsozialarbeit
		363120	Schulsozialarbeit
3632	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Jugendraum Gonzerath
		366105	Jugendraum Haag
		366106	Jugendraum Heinzerath
		366107	Jugendraum Hinzerath
		366109	Jugendraum Hundheim
		366110	Jugendraum Hunolstein
		366111	Jugendraum Merscheid
		366113	Jugendraum Morscheid
		366115	Jugendraum Rapperath
		366116	Jugendraum Wederath
		366117	Jugendraum Weiperath
		366118	Jugendraum Wenigerath
		366120	Jugendzentren
		366130	Jugend- und Übernachtungshäuser
4211	Allgemeine Sportförderung	421101	Förderung des Sports - Allgemein -
		421110	Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	573310	Durchführung von Märkten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bauverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung
1116	Ortsbezirke - Allgemein	111601	Ortsbezirk Bischofsdhron
		111602	Ortsbezirk Elzerath
		111603	Ortsbezirk Gonzerath
		111604	Ortsbezirk Gutenthal
		111605	Ortsbezirk Haag
		111606	Ortsbezirk Heinzerath
		111607	Ortsbezirk Hinzerath
		111608	Ortsbezirk Hoxel
		111609	Ortsbezirk Hundheim
		111610	Ortsbezirk Hunolstein
		111611	Ortsbezirk Merscheid
		111612	Ortsbezirk Morbach
		111613	Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg
		111614	Ortsbezirk Odert
		111615	Ortsbezirk Rapperath
		111616	Ortsbezirk Wederath
		111617	Ortsbezirk Weiperath
		111618	Ortsbezirk Wenigerath
		111619	Ortsbezirk Wolzburg
1141	Liegenschaften	114110	Bebaute Grundstücke
		114120	Liegenschaften - Allgemein
		114130	Unbebaute Grundstücke
		114131	Naßlagerplätze
		114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1262	Feuerwehrgerätehäuser	126205	Feuerwehrgerätehaus Haag
		126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath
		126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel
		126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)
		126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)
		126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach
		126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath
		126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath
		126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein
3662	Spielplätze	366201	Spielplätze - Bischofsdhron
		366202	Spielplätze - Elzerath
		366203	Spielplätze - Gonzerath
		366204	Spielplätze - Gutenthal
		366205	Spielplätze - Haag
		366206	Spielplätze - Heinzerath
		366207	Spielplätze - Hinzerath
		366208	Spielplätze - Hoxel
		366209	Spielplätze - Hundheim
		366210	Spielplätze - Hunolstein
		366211	Spielplätze - Merscheid
		366212	Spielplätze - Morbach
		366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg
		366214	Spielplätze - Odert

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		366215	Spielplätze - Rapperath
		366216	Spielplätze - Wederath
		366217	Spielplätze - Weiperath
		366218	Spielplätze - Wenigerath
		366219	Spielplätze - Wolzburg
		366220	Spielplätze - Allgemein
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424110	Sportplätze
		424120	Tennisplätze
		424130	Schießsportanlagen
		424140	Sonstige Sportanlagen
		424150	Freibad Morbach
		424160	Zentrale Sportanlagen
5111	Räumliche Planung und Entwicklung	511101	Räumliche Planung und Entwicklung
		511110	Raumordnung, Landesplanung
		511120	Ortsentwicklung, -planung
		511130	Vorbereitende Bauleitplanung
		511140	Bauleitplanung
		511150	Landschaftsplanung
		511160	Verkehrsplanung
		511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung
		511175	Stadtumbau Morbach
		511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5211	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht
5221	Wohnungsbauförderung	522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
		522120	Förderung erneuerbarer Energien
		522130	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5231	Denkmalschutz und -pflege	523110	Denkmalschutz und -pflege - Allgemein -
		523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern
		523130	Ölmühle Morbach
5341	Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung	534110	Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung
5351	Kommunale Versorgung	535101	Regenerative Energien
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen - Bischofsdhron
		541102	Gemeindestraßen - Elzerath
		541103	Gemeindestraßen - Gonzerath
		541104	Gemeindestraßen - Gutenthal
		541105	Gemeindestraßen - Haag
		541106	Gemeindestraßen - Heinzerath
		541107	Gemeindestraßen - Hinzerath
		541108	Gemeindestraßen - Hoxel
		541109	Gemeindestraßen - Hundheim
		541110	Gemeindestraßen - Hunolstein
		541111	Gemeindestraßen - Merscheid
		541112	Gemeindestraßen - Morbach
		541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg
		541114	Gemeindestraßen - Odert
		541115	Gemeindestraßen - Rapperath
		541116	Gemeindestraßen - Wederath
		541117	Gemeindestraßen - Weiperath
		541118	Gemeindestraßen - Wenigerath

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		541119	Gemeindestraßen - Wolzburg
		541120	Gemeindestraßen - Allgemein
		541130	ÖPNV-Anlagen
		541131	Straßenoberflächenentwässerung
		541132	Konzessionsabgaben
		541133	Straßenbeleuchtung
		541134	Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen
5412	Wartehallen	541201	Wartehallen - Bischofsdhron
		541202	Wartehallen - Elzerath
		541203	Wartehallen - Gonzerath
		541204	Wartehallen - Gutenthal
		541205	Wartehallen - Haag
		541206	Wartehallen - Heinzerath
		541207	Wartehallen - Hinzerath
		541208	Wartehallen - Hoxel
		541209	Wartehallen - Hundheim
		541210	Wartehallen - Hunolstein
		541211	Wartehallen - Merscheid
		541212	Wartehallen - Morbach
		541213	Wartehallen - Morscheid-Riedenburg
		541214	Wartehallen - Odert
		541215	Wartehallen - Rapperath
		541216	Wartehallen - Wederath
		541217	Wartehallen - Weiperath
		541218	Wartehallen - Wenigerath
		541219	Wartehallen - Wolzburg
5451	Straßenreinigung, Winterdienst	545101	Straßenreinigung
		545102	Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen	551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		551120	Campingplätze
		551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch
		551150	Sonstige Erholungseinrichtungen
5512	Ortsgestaltung	551201	Ortsgestaltung - Bischofsdhron
		551202	Ortsgestaltung - Elzerath
		551203	Ortsgestaltung - Gonzerath
		551204	Ortsgestaltung - Gutenthal
		551205	Ortsgestaltung - Haag
		551206	Ortsgestaltung - Heinzerath
		551207	Ortsgestaltung - Hinzerath
		551208	Ortsgestaltung - Hoxel
		551209	Ortsgestaltung - Hundheim
		551210	Ortsgestaltung - Hunolstein
		551211	Ortsgestaltung - Merscheid
		551212	Ortsgestaltung - Morbach
		551213	Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg
		551214	Ortsgestaltung - Odert
		551215	Ortsgestaltung - Rapperath
		551216	Ortsgestaltung - Wederath
		551217	Ortsgestaltung - Weiperath

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		551218	Ortsgestaltung - Wenigerath
		551219	Ortsgestaltung - Wolzburg
		551220	Ortsgestaltung - Allgemein
5521	Gewässerunterhaltung	552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		552120	Hochwasserschutz
5531	Friedhofsanlagen	553101	Friedhof - Bischofsdhrn
		553102	Friedhof - Elzerath
		553103	Friedhof - Gonzerath
		553104	Friedhof - Gutenthal
		553105	Friedhof - Haag
		553106	Friedhof - Heinzerath
		553107	Friedhof - Hinzerath
		553109	Friedhof - Hundheim
		553110	Friedhof - Hunolstein
		553111	Friedhof - Merscheid
		553112	Friedhof - Morbach
		553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg
		553114	Friedhof - Odert
		553115	Friedhof - Rapperath
		553116	Friedhof - Wederath
		553117	Friedhof - Weiperath
		553118	Friedhof - Wenigerath
		553120	Friedhöfe - Allgemein
		553130	Kriegsgräber
		553131	Friedhofsanlagen
5532	Leichenhallen	553201	Leichenhalle - Bischofsdhrn
		553202	Leichenhalle - Elzerath
		553203	Leichenhalle - Gonzerath
		553204	Leichenhalle - Gutenthal
		553205	Leichenhalle - Haag
		553206	Leichenhalle - Heinzerath
		553207	Leichenhalle - Hinzerath
		553209	Leichenhalle - Hundheim
		553210	Leichenhalle - Hunolstein
		553212	Leichenhalle - Morbach
		553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg
		553214	Leichenhalle - Odert
		553215	Leichenhalle - Rapperath
		553216	Leichenhalle - Wederath
		553217	Leichenhalle - Weiperath
		553218	Leichenhalle - Wenigerath
5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	554101	Landschaftsschutz/Ökokonto
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Jagdverpachtung	555201	Jagdverpachtung
5553	Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -	555301	Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -
5554	Flurbereinigungsverfahren	555401	Flurbereinigungsverfahren
5555	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555501	Wirtschaftswege - Bischofsdhrn
		555502	Wirtschaftswege - Elzerath
		555503	Wirtschaftswege - Gonzerath
		555504	Wirtschaftswege - Gutenthal

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		555505	Wirtschaftswege - Haag
		555506	Wirtschaftswege - Heinzerath
		555507	Wirtschaftswege - Hinzerath
		555508	Wirtschaftswege - Hoxel
		555509	Wirtschaftswege - Hundheim
		555510	Wirtschaftswege - Hunolstein
		555511	Wirtschaftswege - Merscheid
		555512	Wirtschaftswege - Morbach
		555513	Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg
		555514	Wirtschaftswege - Odert
		555515	Wirtschaftswege - Rapperath
		555516	Wirtschaftswege - Wederath
		555517	Wirtschaftswege - Weiperath
		555518	Wirtschaftswege - Wenigerath
		555519	Wirtschaftswege - Wolzburg
		555520	Wirtschaftswege - Allgemein
5611	Umweltschutzmaßnahmen	561101	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571110	Kommunale Wirtschaftsförderung
		571120	Kommunale Beratung und Information
		571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -
5712	Morbacher Energielandschaft	571201	Morbacher Energielandschaft
5731	Gemeindehäuser	573101	Gemeindehaus Bischofsdhron
		573102	Gemeindehaus Elzerath
		573103	Schackberghalle Gonzerath
		573104	Gemeindehaus Gutenthal
		573105	Mehrzweckraum Haag
		573106	Gemeindehaus Heinzerath
		573107	Gemeindehaus Hinzerath
		573108	Mehrzweckraum Feuerwehrrätehaus Hoxel
		573109	Gemeindehaus Hundheim
		573110	Gemeindehaus Hunolstein
		573111	Gemeindehaus Merscheid
		573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich
		573113	Bürgerhaus Morscheid
		573115	Gemeindehaus Rapperath
		573116	Gemeindehaus Wederath
		573117	Bürgersaal Weiperath
		573118	Gemeindehaus Wenigerath
		573119	Gerätehaus Wolzburg
		573120	Gemeindehäuser - Allgemein
		573122	Haus der Begegnung Morbach
5732	Grillhütten	573201	Grillhütte - Bischofsdhron
		573202	Grillhütte - Elzerath
		573203	Grillhütte - Gonzerath
		573205	Grillhütte - Haag
		573206	Grillhütte - Heinzerath
		573209	Grillhütte - Hundheim
		573210	Grillhütte - Hunolstein
		573211	Grillhütte - Merscheid
		573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		573215	Grillhütte - Rapperath
		573216	Grillhütte - Wederath
		573217	Grillhütte - Weiperath
		573218	Grillhütte - Wenigerath
		573219	Grillhütte - Wolzburg
		573220	Grillhütten - Allgemein
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	573320	Steinbruch Morscheid
		573330	Toilettenanlage Morbach
		573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen
		573350	Versorgung mit WLAN - allgemein
6235	Treuhandvermögen	623501	Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

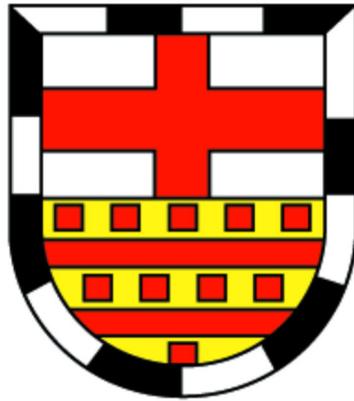
Hauptplan 2024

502 Morbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung
1161	Zentrale Finanzwirtschaft	116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
		116120	Zahlungsabwicklung
1163	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
6111	Steuern, Abgaben	611101	Steuern, Abgaben
6112	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen	611201	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen
		611202	Allgemeine sonstige Umlagezahlungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6121	Kredite, Zinsen u.ä.	612110	Zinseinnahmen
		612130	Kontokorrentzinsen
		612150	Stundungs- und Verzugszinsen
		612160	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten
		612161	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten - Beteiligungen Windenergie
		612170	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
6231	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
6232	Eigenbetrieb Wasserversorgung	623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung
6233	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
6261	Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen	626101	Beteiligungen an der "Energie Bernkastel-Wittlich AöR"
		626102	Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie



Kennzahlen und Ziele

Haushaltsplan

2024

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
251	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	2510	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Gemeinderat, Bürger
Produktart:		Extern
Produktverantwortung:		Daniel Schäfer, Abteilungsleiter Zentralverwaltung
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Gemeinderat, Bürger
Produktart:		Extern
Produktverantwortung:		Daniel Schäfer, Abteilungsleiter Zentralverwaltung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Verwaltung, Ausstellung, Erschließung, wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten im Bereich des Kulturzentrum Archäologiepark Belgium. Veranstaltungen in der Gemeinde Morbach einschließlich Ehrenamtstag durchzuführen		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse Gemeinderat 		
Zielgruppe:		
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Touristen • Fachleute 		

Ziele:
1. Der Kostendeckungsbeitrag pro Besucher soll den Betrag von 70,00 €/Besucher nicht übersteigen.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. 251001 KAB Allgemeine Verwaltung	
2. 251010 KAB Gebäude	
3. 251020 KAB Ausstellung	
4. 251030 KAB Außenanlagen	
5. 251040 KAB Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	
6. 251050 KAB Sonderausstellungen	
6. 251060 KAB Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	
6. 281111 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	

III. Grundzahlen und Kennzahlen:	
1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistungen 251001 bis 251050 und 281111 • Besucherzahlen des Jahres
1.2 Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschussbetrag pro Besucher • Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen
2. Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen¹:	
2.1 <u>Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen:</u>	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!	

Kennzahl Kulturzentrum Archäologiepark Belginum Wederath

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
251001	442900	Kostenerstattungen Getränke	0,00		0,00		0		0	
251010	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	23.983,21		23.983,21		23.990		23.990	
251010	441200	Raummiete Veranstaltungen	625,00		750,00		1.300		1.000	
251010	462700	Versicherungserstattungen	0,00		0,00		0		0	
251020	414430	Förderung Landkreis	0,00		0,00		0		0	
251020	414510	Förderung Sonderausstellung Museumsverb.	0,00		0,00		0		0	
251020	414510	Spenden Förderverein	1.900,00		0,00		2.000		2.000	
251020	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	645,00		645,00		650		480	
251020	432100	Eintrittsgelder	8.286,00		8.288,50		8.000		8.000	
251020	441100	Verkäufe Museumsshop	5.364,15		7.586,95		6.000		6.000	
251020	441900	Kostenerstattungen Getränke	880,00		54,00		200		200	
251030	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	699,54		592,19		500		450	
251040	414410	Projektförderung "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz"	0,00		0,00		0		0	
251050	414510	Förderung Museumverband	0,00		2.050,00		0		5.000	
281111	414420	Förderungen Veranstaltungen	0,00		12.765,00		0		35.000	
281111	442510	Erträge aus Fremdveranstaltungen	0,00		412,46		300		400	
281111	442590	Erträge aus Eigenveranstaltungen	207,50		17.547,84		20.000		15.000	
251001	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		123.034,98		140.280,63		150.700		164.000
251001	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		0,00		0,00		3.000		3.300
251001	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		8.968,64		10.370,43		11.100		12.100
251001	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		26.203,27		29.740,21		29.900		32.500
251001	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		171,92		197,85		0		0
251001	523800	Geringwertige Gegenstände		0,00		508,67		500		500
251001	538330	Abschreibung - BGA		0,00		0,00		0		0
251001	561200	Aus- und Fortbildung		0,00		50,00		500		2.500
251001	561310	Reisekosten		673,36		791,77		1.500		1.500
251001	562100	Mieten Drucker		1.105,50		10.129,31		1.500		1.500
251001	562410 ff.	EDV - Kosten Budget		64,23		0,00		1.910		1.910
251001	562590	Erstellung, Wartung und Pflege Homepage		0,00		0,00		0		0
251001	563410	Telefongebühren		1.152,89		1.358,22		1.200		1.200
251010	522100	Stromkosten		4.788,60		5.306,71		13.800		13.800
251010	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		338,27		444,26		500		500
251010	522400	Abfallgebühren		331,52		329,91		500		500
251010	522530	Heizkosten -Strom		11.121,35		8.031,44		8.000		8.000

Kennzahl Kulturzentrum Archäologiepark Belginum Wederath

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
251010	523130	Unterhaltung Gebäude		8.733,61		3.317,08		6.000		12.000
251010	523131 ff.	Unterhaltung besondere Maßnahmen *)		15.679,51		0,00		15.000		0
251010	523132	Unterhaltung Grundstücke besondere Maßnahmen		5.954,31		0,00		0		0
251010	523230	Bewirtschaftung Gebäude		2.880,50		2.750,18		3.500		3.500
251010	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		152,62		84,68		100		100
251010	534400	Abschreibung - Kulturanlagen		30.272,99		30.272,99		30.280		30.280
251010	538330	Abschreibung - BGA		550,45		462,00		70		70
251010	564110	Gebäudeversicherung		2.651,14		3.080,51		4.300		4.050
251010	581000	Aufwand aus ILV		89,57		4.534,20		200		200
251020	523490	Unterhaltung Kunstgegenstände		0,00		101,18		500		1.000
251020	523800	Geringwertige Gegenstände		195,68		987,36		500		500
251020	524900	Aufwendungen für Sachleistungen		4.244,10		2.980,34		1.500		3.000
251020	537100	Abschreibung - Kunstgegenstände		146,00		146,00		150		150
251020	538320	Abschreibung - BGA		0,00		0,00		0		0
251020	538330	Abschreibung - BGA		720,35		22,24		0		0
251020	539900	Abschreibungen - sonstige		504,00		504,00		510		340
251020	563410	Telefongebühren		0,00		0,00		0		0
251030	523120	Unterhaltung Außenanlage		185,16		1.322,35		1.500		1.000
251030	523220	Bewirtschaftung Außenanlage		0,00		327,45		0		0
251030	523800	Geringwertige Gegenstände		0,00		128,86		500		500
251030	537100	Abschreibung - Kunstgegenstände		676,03		498,00		500		500
251030	538330	Abschreibung - BGA		133,00		133,00		140		100
251030	581000	Aufwand aus ILV		4.815,67		3.498,13		14.800		14.800
251040	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		0,00		0,00		0		0
251040	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		0,00		0,00		0		0
251040	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00		0,00		0		0
251040	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00		0,00		0		0
251040	524700	Projektaufwand "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz"		0,00		0,00		0		0
251040	524900	Werbung		2.496,05		9.012,42		4.000		8.000
251040	524910	Aufwand LEADER-Projekt		0,00		0,00		0		150
251040	562900	Sonstige Aufwendungen, LEADER Projekt		755,90		120,00		0		0
251040	563100	Büromaterial		1.149,74		469,21		1.000		1.000
251040	563210	Literatur - Bücher		98,60		381,52		0		500
251040	563290	Einkauf Museumsshop		5.242,23		5.676,97		5.000		5.000
251050	524900	Aufwand Sonderausstellung		5.662,65		31.223,20		2.500		10.000

Kennzahl Kulturzentrum Archäologiepark Belginum Wederath

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
251060	541590	Anfertigung von Grabungsbefunden		0,00		0,00		0		0
281111	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		0,00		0,00		0		3.000
281111	523800	Geringwertige Gegenstände		811,02		497,52		500		500
281111	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00		0,00		0		8.000
281111	529100	Aufwand für Eigenveranstaltungen		11.474,48		71.808,56		115.000		115.000
281111	529200	Aufwand für Kooperationsveranstaltungen		3.675,00		13.330,97		15.000		15.000
281111	538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung		708,23		2.113,65		3.290		3.740
281111	539900	sonstige Abschreibungen		173,10		188,00		190		190
281111	562200	Leasing		0,00		0,00		0		8.000
281111	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		0,00		0,00		0		2.000
281111	563100	Büromaterial		0,00		1.975,68		500		500
281111	563602	Aufwand für Medialleistungen		4.574,45		16.235,38		25.000		22.000
281111	563604	Aufwand für Informations- und Prospektmaterial		5.419,85		6.117,67		6.500		6.500
281111	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		0,00		0,00		0		1.350
281111	564200	Beiträge für Zertifizierungen und Mitgliedschaften		374,85		441,15		1.000		1.000
281111	568200	Kraftfahrzeugsteuer		0,00		0,00		0		300
281111	569900	Aufwand für Ehrenamtstag		12,05		12.223,95		13.000		13.000
		Summen:	42.590,40	299.167,42	74.675,15	434.505,81	62.940	497.140	97.520	540.630
						Planbesucher		Planbesucher		Planbesucher
		Besucherszahl des Jahres	5.855		8.056		6.666		6.666	
		Zuschussbetrag pro Besucher	43,82		44,67		65,14		66,47	
		Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen	43,35		39,61		31,56		29,01	

*) 2020: Fassadenanstrich, Austausch Außentüren und Verschattungshölzer

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521 Hunsrücker Holzmuseum
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gemeinderat, Vereine, Bürger
Produktart:	Extern
Produktverantwortung:	Daniel Schäfer, Abteilungsleiter Zentralverwaltung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Verwaltung, Ausstellung, Erschließung und Publikation rund um das Thema Holz, Holzbearbeitung in der Vergangenheit und Zukunft mit heimatbezogenem Hintergrund.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse Gemeinderat 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Touristen • Fachleute 	

Ziele:
1. Der Kostendeckungsbeitrag pro Besucher soll den Betrag von 60,00 €/Besucher nicht übersteigen.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. 252101 Allgemeine Verwaltung	
2. 252110 Gebäude	
3. 252120 Ausstellung	
4. 252130 Außenanlagen	
5. 252140 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	
6. 252150 Sonderausstellungen	

III. Grundzahlen und Kennzahlen:	
1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistungen 252101 bis 252150 • Besucherzahlen des Jahres
1.2 Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschussbetrag pro Besucher • Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen
2. Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen¹:	
2.1 <u>Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen:</u>	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!	

Kennzahl Holzmuseum Weiperath

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
252110	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00		0,00		0,00		0,00	
252110	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.560,19		8.560,19		8.570		8.570	
252110	441200	Mieten und Pachten	150,00		1.200,00		600		500	
252120	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		0,00		0		0	
252120	432100	Eintrittsgelder	1.749,50		3.372,50		5.000		5.000	
252120	442420	Zuwendung Land - Holzmesse	0,00		6.860,00		0		7.500	
252101	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		16.756,10		17.870,78		21.200		20.300
252101	502220	Arbeitnehmer -Leistungszulage		0,00		0,00		400		400
252101	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		703,51		820,56		1.700		1.600
252101	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.849,70		1.185,14		4.200		4.000
252101	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		141,54		171,47		0		0
252101	538330	Abschreibung - BGA		0,00		0,00		0		0
252101	562900	Aufwendungen für Sachleistungen		115,83		19,50		200		200
252101	562410 ff.	EDV - Kosten Budget		80,55		80,01		70		70
252101	562590	Erstellung und Pflege Homepage		0,00		0,00		500		500
252110	522100	Stromkosten		1.303,62		1.595,38		3.800		3.800
252110	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		1.835,52		2.480,22		3.000		3.000
252110	522400	Abfallgebühren		306,88		329,91		500		500
252110	522510	Heizkosten -Öl		2.693,07		4.981,64		6.600		6.600
252110	523130	Unterhaltung Gebäude		1.046,18		3.441,56		3.000		3.000
252110	523230	Bewirtschaftung Gebäude		145,12		184,78		400		400
252110	534400	Abschreibung - Kulturanlagen		16.666,25		16.666,25		16.670		16.670
252110	538330	Abschreibung - BGA		256,37		237,00		240		240
252110	562100	Mieten Lager Deckerdorf		6.016,00		6.768,00		8.000		8.000
252110	563310	Porto- und Versandkosten		0,00		34,15		500		500
252110	563410	Telefongebühren		557,08		552,24		600		600
252110	564110	Gebäudeversicherung		574,75		643,61		970		920
252110	581000	Aufwand aus ILV		0,00		0,00		300		300

Kennzahl Holzmuseum Weiperath

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
252120	524900	Aufwendungen Holzmesse		3.896,62		25.078,95		5.000		2.000
252120	538330	Abschreibung - BGA		166,27		166,27		170		20
252120	563100	Büromaterial		0,00		20,00		500		500
252120	581000	Aufwand aus ILV		0,00		0,00		300		300
252130	523120	Unterhaltung Außenanlage		24,00		137,00		200		200
252130	523131	Unterhaltung Außenanlage spezielle		0,00		0,00		30.000		0
252130	581000	Aufwand aus ILV		0,00		0,00		300		300
252150	524900	Aufwendungen für Sachleistungen		0,00		0,00		0		0
		Summen:	10.459,69	57.134,96	19.992,69	83.464,42	14.170	109.320	21.570	74.920
						Planbesucher		Planbesucher		Planbesucher
		Besucherzahl des Jahres		1.270		4.621		6.666		6.666
		Zuschussbetrag pro Besucher		36,75		13,74		14,27		8,00
		Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen		43,35		39,61		31,56		29,01

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522 Deutsches Telefonmuseum
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Gemeinderat, Bürger
Produktart:	Extern
Produktverantwortung:	Daniel Schäfer, Abteilungsleiter Zentralverwaltung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Verwaltung, Ausstellung, Erschließung und Publikation rund um das Thema Telefon und Telekommunikation mit Schwerpunkt Vergangenheit.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse Gemeinderat 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Touristen • Fachleute 	

Ziele:
1. Der Kostendeckungsbeitrag pro Besucher soll den Betrag von 95,00 €/Besucher nicht übersteigen.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. 252201 Allgemeine Verwaltung	
2. 252210 Gebäude	
3. 252220 Ausstellung	
4. 252230 Außenanlagen	
5. 252240 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	
6. 252250 Sonderausstellungen	

III. Grundzahlen und Kennzahlen:	
1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistungen 252201 bis 252250 • Besucherzahlen des Jahres
1.2 Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschussbetrag pro Besucher • Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen
2. Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen¹:	
2.1 <u>Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen:</u>	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!	

Kennzahl Telefonmuseum Morbach

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
252210	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.015,00		1.015,00		1.020		1.020	
252210	441200	Mieten und Pachten, Holzvermarktung	23.400,00		23.400,00		23.400		23.400	
252210	442510	Nebenkostenerstattungen Holzvermarktung	3.468,63		3.440,75		4.800		4.800	
252210	442590	Nebenkostenerstattungen von Privat	500,00		0,00		500		500	
252210	462700	Versicherungserstattungen	0,00		0,00		0		0	
252220	432100	Eintrittsgelder	952,50		943,50		2.000		2.000	
252220	432110	Miete Postkutsche	0,00		0,00		500		500	
252220	442590	Nebenkostenerstattungen von Privat	0,00		0,00		100		100	
252201	501900	Aufwand für Ehrenamtliche Tätigkeit		5.400,00		5.400,00		0		0
252201	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		14.121,97		14.423,92		18.800		21.000
252201	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		0,00		0,00		300		300
252201	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.095,17		1.118,66		1.000		1.200
252201	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.910,48		3.023,55		2.700		3.100
252201	504900	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige		1.533,12		1.527,72		0		0
252201	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		108,00		108,00		0		0
252201	561310	Aufwendungen Fahrtkosten		1.320,00		1.320,00		1.320		1.320
252201	563310	Porto- und Versandkosten		0,00		0,00		200		200
252210	522100	Stromkosten		1.957,56		3.822,06		11.200		11.200
252210	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		364,85		477,02		600		600
252210	522400	Abfallgebühren		560,93		607,06		600		600
252210	522510	Heizkosten -Öl		6.155,71		6.414,75		15.000		15.000
252210	523130	Unterhaltung Gebäude		1.308,99		6.027,17		12.500		12.500
252210	523131ff.	Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		0,00		0,00		0		20.000
252210	523134	Unterhaltung Gebäude Holzvermarktung		194,88		365,63		250		1.000
252210	523230	Bewirtschaftung Gebäude		285,41		111,82		300		300

Kennzahl Telefonmuseum Morbach

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
252210	534400	Abschreibung - Gebäude		15.098,12		15.803,24		15.810		15.810
252210	562900	Aufwand für Sachleistungen		0,00		0,00		100		100
252210	563410	Telefongebühren		558,78		729,03		600		600
252210	564110	Gebäudeversicherung		1.083,77		1.208,29		1.820		1.750
252210	581000	Aufwand aus ILV		0,00		4.186,90		4.460		4.460
252220	523490	Unterhaltung Kunstgegenstände		0,00		0,00		500		500
252220	523800	Geringwertige Gegenstände		0,00		0,00		1.000		1.000
252220	524900	Aufwand für Umbau Ausstellung		0,00		0,00				0
252220	538330	Abschreibung - BGA		0,00		0,00		0		0
252220	563100	Büromaterial		11,52		0,00		500		500
252220	563600	Werbung		0,00		0,00		500		2.500
252220	565120	Abgang von Anlagevermögen		0,00		0,00		0		0
252230	581000	Aufwand aus ILV				0,00		440		440
		Summen:	29.336	54.139	28.799,25	66.744,82	32.320	90.570	32.320	116.050
						Planbesucher		Planbesucher		Planbesucher
		Besucherzahl des Jahres	442		548		6.666		6.666	
		Zuschussbetrag pro Besucher	56,12		69,24		8,74		12,56	
		Zuschussbetrag pro Besucher aller Museen	43,35		39,61		31,56		29,01	

Hinweis: Im Jahr 2018 und 2019 Neuausrichtung und Umgestaltung Museum.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
211	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produkt	2110 Grundschulen
Leistung	211005 Grundschule Haag
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gesetze, Gemeinderat, Bürger
Produktart:	Extern
Produktverantwortung:	Daniel Schäfer, Abteilungsleiter Zentralverwaltung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Grundschulgebäudes mit Turnhalle sowie Einsatz einer Schulsekretärin.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Beschlüsse Gemeinderat 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner 	

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Zuschussbetrag pro Schüler soll den Betrag von 3.400,00 €/Schüler nicht übersteigen.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. 211005 Grundschule Haag	

III. Grundzahlen und Kennzahlen:	
1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistung 211005 • Schülerzahl am 01.09. des Jahres
1.2 Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschussbetrag pro Schüler
2. Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistung¹:	
2.1 <u>Grundzahlen und Kennzahlen zur Leistung:</u>	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!	

Kennzahl Grundschule Haag

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
211005	414420	Erstattung Bücherkauf Schulbuchausleihe	870,00		441,00		200		500	
211005	414422	Fond inklusive-sozialintegrative Aufgaben	742,04		960,68		300		400	
211005	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.546,59		6.545,50		6.550		6.030	
211005	432100	Entgelte Schulbuchausleihe	96,78		140,82		100		100	
211005	441900	Elternbeiträge betreuende Grundschule	0,00		50,00		0		0	
211005	442420	Land - VWK-Pauschale Schulbuchausleihe	211,48		694,88		800		800	
211005	442590	Schulbuchausleihe Schadenersatz	0,00		1.044,00		0		0	
211005	461130	Erträge aus Verkauf von bewegl. Vermögen	0,00		0,00		0		0	
211005	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		29.204,96		645,00	19.400			21.300
211005	502220	Arbeitnehmer -Leistungszulage		0,00		22.440,05	400			400
211005	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.963,56		1.625,43	1.500			1.700
211005	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.499,50		5.710,87	3.900			4.200
211005	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		141,65		87,65	0			0
211005	522100	Stromkosten		4.518,00		5.435,57	13.000			13.000
211005	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		1.082,04		1.338,86	1.430			1.400
211005	522400	Abfallgebühren		445,08		495,75	1.200			1.200
211005	522510	Heizkosten -Öl		12.831,93		14.218,09	20.000			20.000
211005	522530	Heizkosten - Strom		0,00		0,00	0			0
211005	523120	Unterhaltung Außenanlage		85,68		0,00	500			500
211005	523130	Unterhaltung Gebäude		825,64		4.496,88	5.000			5.000
211005	523131ff.	Unterhaltung besondere Maßnahmen		0,00		0,00	0			10.000
211005	523230	Bewirtschaftung Gebäude		702,18		534,99	2.000			2.000
211005	524500	Verbrauchsmittel an Schulen (Budget)		2.913,91		5.375,64	2.900			2.900
211005	524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe		112,08		506,90	600			600
211005	524800	Aufwendungen für Schwimmunterricht		0,00		0,00	0			0
211005	524900	Aufwendungen für kleinere Anschaffungen		0,00		0,00	1.000			1.000
211005	525420	Aufwand beschädigter Leihbücher an Land		0,00		0,00	100			100

Kennzahl Grundschule Haag

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
211005	534300	Abschreibung - Gebäude		13.394,96		13.394,99		13.400		13.400
211005	535800	Abschreibung - Straßen, Wege, Plätze		715,00		715,00		720		720
211005	538320	Abschreibung - Betriebsausstattung		0,00		0,00		0		0
211005	538330	Abschreibung - Geschäftsausstattung		3.803,80		3.650,75		3.540		1.870
211005	539900	Sonstige Abschreibungen		0,00		0,00		0		0
211005	562410 ff.	EDV - Kosten Budget		0,00		32,54		0		0
211005	563310	Portokosten		0,00		0,00		100		100
211005	563410	Telefongebühren		638,60		633,00		680		680
211005	564110	Gebäudeversicherung		275,62		307,29		460		440
211005	565120	Abgang Anlagevermögen		0,00		0,00		0		0
211005	581000	Aufwand aus ILV		524,73		772,52		3.700		3.700
		Summen:	8.466,89	80.678,92	9.876,88	82.417,77	7.950	95.530	7.830	106.210
						Schülerplanzahl		Schülerplanzahl		Schülerplanzahl
		Schülerzahl des Jahres Stichtag 01.09.	31		30		34		31	
		Zuschussbetrag pro Schüler	2.329,42		2.418,03		2.575,88		3.173,55	
		Zuschussbetrag pro Schüler aller Schulen	1.212,77		1.185,04		1.612,14		1.445,33	

Hinweis: 2018 besondere Unterhaltungsmaßnahme durch Austausch Heizkessel 55.000€; 2018 15.000 € Nachschlag; 2020 30.000 € Nachschlag.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
211	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produkt	2110 Grundschulen
Leistung	211012 Grundschule Morbach
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gesetze, Gemeinderat, Bürger
Produktart:	Extern
Produktverantwortung:	Daniel Schäfer, Abteilungsleiter Zentralverwaltung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Grundschulgebäudes mit Turnhalle sowie Einsatz einer Schulsekretärin.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Beschlüsse Gemeinderat 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner 	

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Zuschussbetrag pro Schüler soll den Betrag von 1.600,00 €/Schüler nicht übersteigen.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. 211012 Grundschule Morbach	

III. Grundzahlen und Kennzahlen:	
1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistung 211012 • Schülerzahl am 01.09. des Jahres
1.2 Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschussbetrag pro Schüler
2. Grundzahlen und Kennzahlen zur Leistung¹:	
2.1 <u>Grundzahlen und Kennzahlen zur Leistung:</u>	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!	

Kennzahl Grundschule Morbach

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
211012	414420	Erstattung Bücherkauf Schulbuchausleihe	4087,74		9.584,15		10.000		10.000	
211012	414422	Fond inklusive-sozialintegrative Aufgaben	1853,95		1.853,95		2.200		2.200	
211012	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	29.147,54		28.789,97		26.790		24.360	
211012	432100	Entgelt Schulbuchausleihe	693,26		519,62		1.100		1.100	
211012	441900	Heizkostenerstattung aus Nahwärme	9,43		646,24		1.000		1.000	
211012	442420	Schadenersatz Schulbuchausleihe	3.841,57		8.769,10		10.000,00		10.000,00	
211012	442430	Erstattung Handykosten Schulsozialarbeit	0,00		0,00		30,00		30,00	
211012	442590	Erstattung von Privatpersonen	0,00		88,36		100,00		100,00	
211012	442591	Kopierkostenerstattung Schüler	0,00		0,00		0,00		0,00	
211012	462700	Versicherungserstattungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
211012	502210	Arbeitnehmer -Vergütungen		115.584,35		130.097,89		135.600,00		136.200,00
211012	502220	Arbeitnehmer -Leistungszulage		0,00		0,00		2.700,00		2.700,00
211012	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.447,79		10.060,46		10.500,00		10.600,00
211012	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		24.164,27		27.499,08		26.900,00		27.000,00
211012	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		26,26		21,73		0,00		0,00
211012	522100	Stromkosten		8.082,52		9.676,00		25.000,00		25.000,00
211012	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		2.632,89		3.132,61		4.000,00		4.000,00
211012	522400	Abfallgebühren		1.636,06		1.713,05		2.000,00		2.000,00
211012	522520	Heizkosten - Pellets		26.750,55		34.645,78		42.000,00		42.000,00
211012	523120	Unterhaltung Außenanlage		623,59		4.389,23		500,00		500,00
211012	523130	Unterhaltung Gebäude		10.774,56		11.262,75		20.000,00		20.000,00
211005	523131ff.	Unterhaltung besondere Maßnahmen		0,00		0,00		0,00		0,00
211012	523220	Bewirtschaftung Außenanlage		92,25		0,00		200,00		200,00
211012	523230	Bewirtschaftung Gebäude		7.671,54		5.587,89		10.000,00		10.000,00
211012	523800	Hausmeistergeräte		564,69		193,42		350,00		350,00
211012	524500	Verbrauchsmittel an Schulen (Budget)		7.342,22		11.716,99		9.100,00		9.100,00
211012	524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe		2.734,17		7.153,48		7.500,00		7.500,00
211012	524800	Aufwendungen für Schwimmunterricht		292,50		286,00		450,00		450,00
211012	524900	Aufwendungen für kleinere Anschaffungen		2.298,74		1.966,61		2.000,00		2.000,00
211012	525420	Aufwand beschädigter Leihbücher an Land		882,41		847,31		1.000,00		1.000,00

Kennzahl Grundschule Morbach

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
211012	532100	Abschreibung - Lizenzen		472,00		470,00		280,00		0,00
211012	534300	Abschreibung - Gebäude		90.987,21		90.986,22		90.990,00		90.990,00
211012	538100	Abschreibung - Fahrzeuge		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00
211012	538320	Abschreibung - Betriebsausstattung		0,00		0,00		0,00		0,00
211012	538330	Abschreibung - Geschäftsausstattung		27.608,06		20.800,28		18.350,00		9.580,00
211012	539900	Sonstige Abschreibungen		704,00		646,00		570,00		240,00
211012	561310	Aufwendungen Reisekosten		335,06		171,55		500,00		500,00
211012	562100	Miete für Schulcontainer		0,00		0,00		60.000,00		0,00
211012	562410 ff.	EDV - Kosten Budget		239,39		0,00		0,00		0,00
211012	562900	Internetauftritt Schule		37,17		5,58		0,00		0,00
211012	563290	Fachliteratur, Zeitschriften Schulsozialarbeit		0,00		0,00		200,00		200,00
211012	563310	Porto- und Versandkosten		0,00		15,99		100,00		100,00
211012	563410	Telefongebühren		1.787,31		1.771,18		1.800,00		1.800,00
211012	564110	Gebäudeversicherung		2.381,58		2.658,74		3.990,00		3.700,00
211012	565510	Wertberichtigungen zu Forderungen		33,79		0,00		0,00		0,00
211012	581000	Aufwand aus ILV		0,00		2.872,50		7.600,00		7.600,00
Summen:			39.633,49	347.986,93	50.251,39	382.448,32	51.220,00	485.980,00	48.790,00	417.110,00
					Schülerplanzahl		Schülerplanzahl		Schülerplanzahl	
		Schülerzahl des Jahres Stichtag 01.09.	272		274		288		297	
		Zuschussbetrag pro Schüler	1.133,65		1.212,40		1.509,58		1.240,13	
		Zuschussbetrag pro Schüler aller Schulen	1.212,77		1.185,04		1.612,14		1.445,33	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
211	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Produkt	2110 Grundschulen
Leistung	211013 Grundschule Morscheid
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Gesetze, Gemeinderat, Bürger
Produktart:	Extern
Produktverantwortung:	Daniel Schäfer, Abteilungsleiter Zentralverwaltung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb eines Grundschulgebäudes mit Turnhalle sowie Einsatz einer Schulsekretärin.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Beschlüsse Gemeinderat 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner 	

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Zuschussbetrag pro Schüler soll den Betrag von 1.800,00 €/Schüler nicht übersteigen.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. 211013 Grundschule Morscheid	

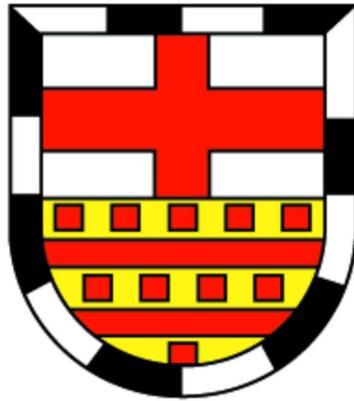
III. Grundzahlen und Kennzahlen:	
1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtaufwendungen und –erträge der Leistung 211013 • Schülerzahl am 01.09. des Jahres
1.2 Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschussbetrag pro Schüler
2. Grundzahlen und Kennzahlen zur Leistung¹:	
2.1 <u>Grundzahlen und Kennzahlen zur Leistung:</u>	
Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!	

Kennzahl Grundschule Morscheid

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
211013	414420	Erstattung Bücherkauf Schulbuchausleihe	0,00		556,95		700		700	
211013	414422	Fond inklusiv-sozialintegrative Aufgaben	477,53		477,53		600		600	
211013	415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.545,64		4.475,85		4.090		2.040	
211013	432100	Schadenersatz Schulbuchausleihe	167,41		253,66		1.000		1.000	
211013	442420	Land - VWK-Pauschale Schulbuchausleihe	660,80		1.191,63		1.200		1.200	
211013	442590	Kostenerstattungen Schulbuchausleihe	0,00		0,00		0		0	
211013	461190	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0		0	
211013	462700	Versicherungserstattungen	0,00		0,00		0		0	
211013	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		0,00		240,00		0		0
211013	502210	Arbeitnehmer-Vergütungen		41.616,91		46.419,31		36.300		32.900
211013	502220	Arbeitnehmer -Leistungszulage		0,00		0,00		700		700
211013	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.015,86		3.398,92		2.800		2.500
211013	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.784,25		11.317,89		7.200		6.500
211013	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		54,07		49,41		0		0
211013	522100	Stromkosten		420,24		502,41		14.000		14.000
211013	522200	Wasser, Schmutzwassergebühren		1.324,93		1.384,56		2.000		2.000
211013	522400	Abfallgebühren		0,00		0,00		350		650
211013	522510	Heizkosten -Öl		6.036,37		11.988,61		25.000		25.000
211013	523110	Unterhaltung Grundstück		0,00		0,00		500		500
211013	523120	Unterhaltung Außenanlage		0,00		0,00		0		500
211013	523130	Unterhaltung Gebäude		967,61		2.799,39		8.000		8.000
211013	523131 ff	Besondere Unterhaltungsmaßnahmen		0,00		0,00		0		0
211013	523220	Bewirtschaftung Grundstück		0,00		0,00		0		500
211013	523230	Bewirtschaftung Gebäude		0,00		475,17		2.000		2.000
211013	524500	Verbrauchsmittel an Schulen (Budget)		2.668,75		2.415,69		3.050		3.050
211013	524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe		377,00		830,39		800		800
211013	524800	Aufwendungen für Schwimmunterricht		607,50		910,00		1.000		1.000
211013	524900	Aufwendungen für kleinere Anschaffungen		333,20		0,00		1.000		1.000
211013	525420	Aufwand beschädigter Leihbücher an Land		0,00		0,00		150		150

Kennzahl Grundschule Morscheid

Leistung	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023 NT		Plan 2024	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
211013	532100	Abschreibung - gewerbliche Schutzrechte		124,00		123,00		0		0
211013	534300	Abschreibung - Gebäude		3.539,67		3.539,67		3.540		3.540
211013	535800	Abschreibung - Straßen, Wege, Plätze		0,00		0,00		0		0
211013	538320	Abschreibung - Betriebsausstattung		0,00		0,00				
211013	538330	Abschreibung - Geschäftsausstattung		4.789,62		3.490,00		2.650		390
211013	562410 ff.	EDV - Kosten Budget		593,76		596,26		0		0
211013	563310	Portokosten		0,00		119,32		100		100
211013	563410	Telefongebühren		1.057,03		1.047,80		1.600		1.500
211013	564110	Gebäudeversicherung		1.098,18		1.224,35		1.840		1.730
211013	565120	Wertberichtigungen zu Forderungen		118,17						
211013	581000	Aufwand aus ILV		120,27		0,00		12.300		12.300
		Summen:	5.851,38	77.647,39	6.955,62	92.872,15	7.590	126.880	5.540	121.310
						Schülerplanzahl	Schülerplanzahl	Schülerplanzahl		
		Schülerzahl des Jahres Stichtag 01.09.	70		67		76		75	
		Zuschussbetrag pro Schüler	1.025,66		1.282,34		1.569,61		1.543,60	
		Zuschussbetrag pro Schüler aller Schulen	1.212,77		1.185,04		1.612,14		1.445,33	



ERGEBNISHAUSHALT

nach Leistung und Konto

2024

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,30	800,00	800,00
442591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Erstattung BM Dienstwagen</i>				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
		Summe Ertrag:	1.272,30	2.050,00	2.050,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.800,00	6.200,00	10.000,00
501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.981,76	128.800,00	140.000,00
	<i>Bem.: incl. stellv. OV's</i>				
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224,93	86.400,00	91.200,00
	<i>Bem.: Ohne Ehrensold</i>				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.619,24	115.300,00	121.300,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.581,60	104.600,00	109.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 16.200,00	2.100,00	2.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.756,94	71.700,00	75.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.925,07	8.100,00	8.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.283,87	20.800,00	21.700,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.060,53	25.600,00	27.800,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	909,15		
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.714,10	27.350,00	27.350,00
	<i>Bem.: Ehrensold</i>				
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217,49	4.500,00	4.500,00
525310	Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetriebe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	2.800,00
525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,64	8.900,00	8.900,00
	<i>Bem.: Dienstzimmer, Telefonkostenerstattung</i>				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	22.716,10	410,00	410,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	609,53	1.000,00	3.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	421,89	700,00	700,00
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.664,70	5.400,00	5.400,00
	<i>Bem.: DW Bgm</i>				
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.442,55	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	486,76	530,00	530,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.844,95	1.800,00	2.150,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00		
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320,00	320,00	320,00
	<i>Bem.: DW Bgm</i>				
569200	Verfüungsmittel - Bürgermeister (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.485,81	2.000,00	2.000,00
569201	Verfüungsmittel - Bischofsdhrn (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		140,00	140,00
569202	Verfüungsmittel - Elzerath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
569203	Verfüungsmittel - Gonzerath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		230,00	230,00
569204	Verfüungsmittel - Gutenthal (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80,00	80,00
569205	Verfüungsmittel - Haag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,00	90,00	90,00
569206	Verfüungsmittel - Heinzerath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00
569207	Verfüungsmittel - Hinzerath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	80,00	80,00
569208	Verfüungsmittel - Hoxel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98,60	110,00	110,00
569209	Verfüungsmittel - Hundheim (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121,42	130,00	130,00
569210	Verfüungsmittel - Hunolstein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,42	50,00	50,00
569211	Verfüungsmittel - Merscheid (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70,00	70,00
569212	Verfüungsmittel - Morbach (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	583,22	590,00	590,00
569213	Verfüungsmittel - Morscheid-Riedenburg (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
569214	Verfüungsmittel - Odert (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
569215	Verfüungsmittel - Rapperath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80,00	80,00
569216	Verfüungsmittel - Wederath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
569217	Verfüungsmittel - Weiperath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00
569218	Verfüungsmittel - Wenigerath (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
569219	Verfüungsmittel - Wolzburg (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,85	50,00	50,00
		Summe Aufwand:	514.467,12	630.430,00	671.180,00
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 513.194,82	- 628.380,00	- 669.130,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.007,00	1.010,00	1.010,00
		Summe Ertrag:	1.007,00	1.010,00	1.010,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.623,33	21.600,00	22.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.700,00	3.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.604,24	1.700,00	1.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.055,01	4.300,00	4.400,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	13.407,00	2.930,00	2.930,00
562430	Aufwand für die Wartung der Internetseite (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.987,51	5.000,00	5.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.969,05	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Internet, Broschüren, Anzeigen, Fortaufträge TI, Imagefilm Gemeinde Langversion; einseitig Deckungsfähig mit FH L: 111301</i>				
563602	Öffentlichkeitsarbeit - Werbung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	534,64	5.000,00	5.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260,00	260,00
		Summe Aufwand:	45.180,78	54.890,00	55.790,00
		Gesamt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:	- 44.173,78	- 53.880,00	- 54.780,00
111302	Mitteilungsblatt				
563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.980,68	26.000,00	28.000,00
	<i>Bem.: vorher 111301.563520</i>				
		Summe Aufwand:	21.980,68	26.000,00	28.000,00
		Gesamt 111302 Mitteilungsblatt:	- 21.980,68	- 26.000,00	- 28.000,00
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.575,39	15.500,00	14.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.700,00	3.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.094,61	1.200,00	1.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.809,97	3.100,00	2.800,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.451,69	15.000,00	15.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		290,00	290,00
		Summe Aufwand:	20.931,66	39.090,00	37.590,00
		Gesamt 111303 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation:	- 20.931,66	- 39.090,00	- 37.590,00
111450	Gremien - Allgemein				
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.759,51	55.000,00	55.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.752,20	29.300,00	30.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.500,00	7.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.144,40	2.300,00	2.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.415,46	5.800,00	6.100,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,71	4.500,00	4.500,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	2.358,00	2.360,00	590,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.680,00		
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.759,30		
Bem.:	EDV-Budget				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406,45		
569100	Zuwendungen an Fraktionen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.703,34	1.900,00	1.900,00
569350	Ehrungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.193,84	3.500,00	3.500,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	20,00
		Summe Aufwand:	109.206,21	112.880,00	113.310,00
		Gesamt 111450 Gremien - Allgemein:	- 109.206,21	- 112.880,00	- 113.310,00
111510	Lokale Agenda 21				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.289,99	34.200,00	35.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600,53	2.700,00	2.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.567,45	6.800,00	7.000,00
		Summe Aufwand:	42.457,97	44.400,00	45.500,00
		Gesamt 111510 Lokale Agenda 21:	- 42.457,97	- 44.400,00	- 45.500,00
111520	Gleichstellung				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
		Summe Ertrag:		100,00	100,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	875,89	900,00	1.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,79	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185,98	200,00	200,00
541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
		Summe Aufwand:	1.129,66	2.050,00	2.150,00
		Gesamt 111520 Gleichstellung:	- 1.129,66	- 1.950,00	- 2.050,00
111530	Personalvertretung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.200,00	4.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0,13	400,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	900,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.140,71	5.000,00	6.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,73	100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,84	60,00	60,00
		Summe Aufwand:	1.241,15	11.960,00	12.260,00
		Gesamt 111530 Personalvertretung:	- 1.241,15	- 11.960,00	- 12.260,00
111540	Städtepartnerschaft				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.313,73	1.400,00	1.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101,67	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279,04	300,00	300,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.333,21	8.000,00	8.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80,00	30,00
Bem.:	EDV-Budget				
		Summe Aufwand:	9.027,65	9.880,00	9.830,00
		Gesamt 111540 Städtepartnerschaft:	- 9.027,65	- 9.880,00	- 9.830,00
111550	Interkommunale Kooperationen				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.315,95	13.700,00	14.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040,20	1.100,00	1.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.626,94	2.700,00	2.800,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.713,24	8.000,00	11.600,00
Bem.:	LEADER, Regionale Wertschöpfung; LAG Erbeskopf; LAG Hunsrück				
		Summe Aufwand:	25.696,33	25.800,00	29.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 111550 Interkommunale Kooperationen:			- 25.696,33	- 25.800,00	- 29.800,00
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
Summe Ertrag:				100,00	100,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<i>Bem.: EDV-Budget</i>					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.202,00	10.000,00	13.000,00
<i>Bem.: u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.</i>					
561201	Aufwendungen Aus- und Fortbildung - Personalratswahlen, Wahlen, sonstige (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	3.500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	493,52	2.000,00	2.000,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
<i>Bem.: EDV-Budget</i>					
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	534,31		
<i>Bem.: EDV-Budget</i>					
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
<i>Bem.: EDV-Budget</i>					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	727,89	3.000,00	3.000,00
<i>Bem.: EDV-Budget</i>					
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.951,25	2.500,00	2.500,00
Summe Aufwand:			9.908,97	18.000,00	24.000,00
Gesamt 111561 Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung:			- 9.908,97	- 17.900,00	- 23.900,00
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<i>Bem.: EDV-Budget</i>					
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.219,03	9.500,00	5.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.164,07	3.200,00	3.000,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
<i>Bem.: EDV-Budget</i>					
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.540,73	8.500,00	8.500,00
<i>Bem.: EDV-Budget</i>					
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
<i>Bem.: EDV-Budget</i>					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.504,68	17.500,00	17.500,00
<i>Bem.: EDV-Budget</i>					
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	869,33	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:			26.297,84	40.700,00	36.000,00
Gesamt 111562 Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung:			- 26.297,84	- 40.700,00	- 36.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.956,99	3.500,00	3.500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	769,85	1.000,00	1.000,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.713,60		
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,84		
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	719,67	1.300,00	1.300,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177,31	300,00	300,00
	Summe Aufwand:		6.380,26	6.100,00	6.100,00
	Gesamt 111563 Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung:		- 6.380,26	- 6.100,00	- 6.100,00
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.161,04	8.500,00	10.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	248,88	500,00	500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.154,57	1.300,00	1.300,00
	Summe Aufwand:		7.564,49	10.300,00	11.800,00
	Gesamt 111565 Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung:		- 7.564,49	- 10.300,00	- 11.800,00
111601	Ortsbezirk Bischofsdhron				
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	630,00	630,00	630,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.311,00	1.130,00	230,00
538600	Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen	93,00	70,00	
	Summe Aufwand:		2.034,00	1.830,00	860,00
	Gesamt 111601 Ortsbezirk Bischofsdhron:		- 2.034,00	- 1.830,00	- 860,00
111602	Ortsbezirk Elzerath				
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	204,00	210,00	210,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.245,72	1.250,00	1.250,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	96,00	100,00	100,00
	Summe Aufwand:		1.545,72	1.560,00	1.560,00
	Gesamt 111602 Ortsbezirk Elzerath:		- 1.545,72	- 1.560,00	- 1.560,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
111603	Ortsbezirk Gonzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	317,00	260,00	260,00
		Summe Ertrag:	317,00	260,00	260,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	589,00	290,00	80,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	531,00	540,00	540,00
537200	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	104,00	110,00	110,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	971,00	980,00	240,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	517,00	460,00	460,00
		Summe Aufwand:	2.712,00	2.380,00	1.430,00
	Gesamt 111603 Ortsbezirk Gonzerath:		- 2.395,00	- 2.120,00	- 1.170,00
111604	Ortsbezirk Gutenthal				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	876,29	880,00	880,00
		Summe Ertrag:	876,29	880,00	880,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.216,00	1.180,00	1.180,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	219,00	220,00	220,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.411,58	1.420,00	1.420,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	44,00	50,00	50,00
		Summe Aufwand:	2.890,58	2.870,00	2.870,00
	Gesamt 111604 Ortsbezirk Gutenthal:		- 2.014,29	- 1.990,00	- 1.990,00
111605	Ortsbezirk Haag				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	1.500,00	1.500,00	1.500,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.828,57	2.830,00	2.830,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	434,00	390,00	380,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00		
		Summe Aufwand:	3.263,57	3.220,00	3.210,00
	Gesamt 111605 Ortsbezirk Haag:		- 1.763,57	- 1.720,00	- 1.710,00
111606	Ortsbezirk Heinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177,00	180,00	180,00
		Summe Ertrag:	177,00	180,00	180,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	550,00	550,00	550,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	461,00	470,00	460,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	134,00	140,00	140,00
		Summe Aufwand:	1.145,00	1.160,00	1.150,00
	Gesamt 111606 Ortsbezirk Heinzerath:		- 968,00	- 980,00	- 970,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
111607	Ortsbezirk Hinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,00	20,00	20,00
		Summe Ertrag:	13,00	20,00	20,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	428,00	430,00	430,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	45,00	50,00	50,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	382,00	230,00	110,00
		Summe Aufwand:	855,00	710,00	590,00
		Gesamt 111607 Ortsbezirk Hinzerath:	- 842,00	- 690,00	- 570,00
111608	Ortsbezirk Hoxel				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88,00	90,00	90,00
		Summe Ertrag:	88,00	90,00	90,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	324,00	330,00	330,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	248,00	250,00	250,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	396,00	400,00	400,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	540,00	540,00	540,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	198,00	200,00	50,00
		Summe Aufwand:	1.706,00	1.720,00	1.570,00
		Gesamt 111608 Ortsbezirk Hoxel:	- 1.618,00	- 1.630,00	- 1.480,00
111609	Ortsbezirk Hundheim				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	334,00	340,00	340,00
		Summe Ertrag:	334,00	340,00	340,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	43,00	50,00	10,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	521,00	530,00	530,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	100,00	100,00	100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	361,00	370,00	370,00
		Summe Aufwand:	1.025,00	1.050,00	1.010,00
		Gesamt 111609 Ortsbezirk Hundheim:	- 691,00	- 710,00	- 670,00
111610	Ortsbezirk Hunolstein				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.349,00	1.350,00	1.350,00
		Summe Ertrag:	1.349,00	1.350,00	1.350,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	241,00	250,00	220,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.480,00	1.480,00	1.480,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.714,29	2.720,00	2.720,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	109,00	110,00	110,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	176,00	140,00	130,00
		Summe Aufwand:	4.720,29	4.700,00	4.660,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 111610 Ortsbezirk Hunolstein:			- 3.371,29	- 3.350,00	- 3.310,00
111611	Ortsbezirk Merscheid				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,00	100,00	100,00
Summe Ertrag:			98,00	100,00	100,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	743,01	750,00	750,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	201,00	210,00	210,00
Summe Aufwand:			944,01	960,00	960,00
Gesamt 111611 Ortsbezirk Merscheid:			- 846,01	- 860,00	- 860,00
111612	Ortsbezirk Morbach				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	4.034,00	4.020,00	3.790,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	439,00	440,00	440,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.257,43	80,00	80,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	70,00		
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.485,00	1.490,00	1.490,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.895,00	4.560,00	4.560,00
538600	Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen	257,00	260,00	260,00
Summe Aufwand:			12.437,43	10.850,00	10.620,00
Gesamt 111612 Ortsbezirk Morbach:			- 12.437,43	- 10.850,00	- 10.620,00
111613	Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.808,00	1.220,00	1.030,00
Summe Ertrag:			1.808,00	1.220,00	1.030,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	748,00		
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	743,00	750,00	750,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	349,00	350,00	350,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.747,00	1.520,00	670,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	588,00	590,00	590,00
Summe Aufwand:			4.175,00	3.210,00	2.360,00
Gesamt 111613 Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg:			- 2.367,00	- 1.990,00	- 1.330,00
111614	Ortsbezirk Odert				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102,00	110,00	110,00
Summe Ertrag:			102,00	110,00	110,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	119,00	120,00	120,00
Summe Aufwand:			119,00	120,00	120,00
Gesamt 111614 Ortsbezirk Odert:			- 17,00	- 10,00	- 10,00
111615	Ortsbezirk Rapperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87,00	90,00	90,00
Summe Ertrag:			87,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	471,00	480,00	480,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	129,00	130,00	130,00
537200	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	96,00	100,00	100,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	862,00	500,00	
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	601,00	610,00	600,00
		Summe Aufwand:	2.159,00	1.820,00	1.310,00
		Gesamt 111615 Ortsbezirk Rapperath:	- 2.072,00	- 1.730,00	- 1.220,00
111616	Ortsbezirk Wederath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,00	20,00	20,00
		Summe Ertrag:	15,00	20,00	20,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	32,00	40,00	40,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	114,00	120,00	120,00
		Summe Aufwand:	146,00	160,00	160,00
		Gesamt 111616 Ortsbezirk Wederath:	- 131,00	- 140,00	- 140,00
111617	Ortsbezirk Weiperath				
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	339,00	290,00	
		Summe Aufwand:	339,00	290,00	
		Gesamt 111617 Ortsbezirk Weiperath:	- 339,00	- 290,00	
111618	Ortsbezirk Wenigerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	390,54	400,00	400,00
		Summe Ertrag:	390,54	400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	308,00		
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.982,00	1.990,00	1.990,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	49,00	50,00	50,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	145,00	130,00	100,00
		Summe Aufwand:	2.484,00	2.170,00	2.140,00
		Gesamt 111618 Ortsbezirk Wenigerath:	- 2.093,46	- 1.770,00	- 1.740,00
111619	Ortsbezirk Wolzburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94,00	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	94,00	100,00	100,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	64,00	70,00	70,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	271,00	280,00	270,00
		Summe Aufwand:	335,00	350,00	340,00
		Gesamt 111619 Ortsbezirk Wolzburg:	- 241,00	- 250,00	- 240,00
111620	Ortsbezirke - Allgemein				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.634,10	5.200,00	5.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358,58	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	982,78	1.000,00	1.100,00
		Summe Aufwand:	5.975,46	6.700,00	7.100,00
		Gesamt 111620 Ortsbezirke - Allgemein:	- 5.975,46	- 6.700,00	- 7.100,00
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.703,22		
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,18		
		Summe Ertrag:	1.762,40		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.079,48	50.000,00	52.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.200,00	11.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.818,44	3.900,00	4.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.588,22	9.900,00	10.300,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	1.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Office Schulungen; Ausbilderlehrgang</i>				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			35.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Organisationsstruktur</i>				
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900,00	900,00
		Summe Aufwand:	62.486,14	77.400,00	116.000,00
		Gesamt 112001 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung:	- 60.723,74	- 77.400,00	- 116.000,00
112002	Personaleinsatz				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.436,60	21.400,00	22.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.863,85	1.700,00	1.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.975,14	4.200,00	4.500,00
		Summe Aufwand:	30.275,59	27.700,00	29.500,00
		Gesamt 112002 Personaleinsatz:	- 30.275,59	- 27.700,00	- 29.500,00
112003	Personalabrechnung				
442425	Forderung gegen das Land (Pensionsrückstellung vorherige Dienstverhältnisse) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103,00		
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,20	1.500,00	1.500,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	339.255,55		
		Summe Ertrag:	345.940,75	1.500,00	1.500,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.510,32	38.800,00	63.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		800,00	1.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.078,29	3.000,00	4.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.747,86	7.700,00	12.600,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.870,00		
507120	Beamte - Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.830,87		
562900	Sachaufwendungen Personalabrechnungsprogramm Loga (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.180,27	20.000,00	20.000,00
566300	Säumniszuschläge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.450,00	
		Summe Aufwand:	797.217,61	72.750,00	102.300,00
		Gesamt 112003 Personalabrechnung:	- 451.276,86	- 71.250,00	- 100.800,00
112300	Betriebliches Gesundheitsmanagement				
541590	Bezuschussung von sportlichen Aktivitäten in der Betriebsgemeinschaft (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685,00	5.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	685,00	5.000,00	5.000,00
		Gesamt 112300 Betriebliches Gesundheitsmanagement:	- 685,00	- 5.000,00	- 5.000,00
113001	Organisation				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.076,53	7.900,00	8.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.700,00	3.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.997,30	600,00	600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.458,71	1.600,00	1.600,00
		Summe Aufwand:	33.532,54	14.000,00	14.500,00
		Gesamt 113001 Organisation:	- 33.532,54	- 14.000,00	- 14.500,00
114110	Bebaute Grundstücke				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.891,58	4.440,00	4.440,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.185,04	85.400,00	84.000,00
	<i>Bem.: ohne selbstständige Leistungen</i>				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.330,00	
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.249,41	58.300,00	55.000,00
	<i>Bem.: ohne selbstständige Leistungen</i>				
		Summe Ertrag:	145.326,03	149.470,00	143.440,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.583,75	11.500,00	1.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.323,93	7.900,00	20.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	400,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.918,85	6.100,00	6.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	718,86	600,00	1.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.088,26	1.600,00	4.100,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,35		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398,74	12.000,00	12.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.070,34	18.100,00	12.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,91	3.820,00	3.500,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.311,76	30.000,00	30.000,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 30,33	800,00	800,00
	<i>Bem.: Erstattung Bergweg 4 an GS Morbach</i>				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.855,32	10.000,00	15.000,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	
	<i>Bem.: 2023: Anstrich ehemalige Lehrerwohngebäude Morscheid-Riedenburg</i>				
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000,00	
	<i>Bem.: 2023: Sanierung Wohngebäude Haag</i>				
523133	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.158,01	40.000,00	
	<i>Bem.: 2023: Erneuerung Außenanlage Hunolstein 53</i>				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655,42	8.000,00	8.000,00
534100	mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	50.637,73	1.530,00	1.530,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.470,40	7.480,00	7.480,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	8.645,43	8.650,00	8.650,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	516,00	520,00	520,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,40	750,00	1.650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.061,88	6.100,00	5.700,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.601,06	5.000,00	6.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.550,48	37.400,00	37.400,00
		Summe Aufwand:	382.698,55	311.050,00	185.330,00
		Gesamt 114110 Bebaute Grundstücke:	- 237.372,52	- 161.580,00	- 41.890,00
114120	Liegenschaften - Allgemein				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	965,71		
		Summe Ertrag:	965,71		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.184,29	111.400,00	115.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.200,00	2.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.267,37	8.600,00	9.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.668,96	22.100,00	23.000,00
562590	Erfassungs- und Pflegeaufwand Baumkataster Gemeinde Morbach (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.810,57	10.000,00	10.000,00
Bem.:	Restmittel sind übertragbar in das Folgejahr				
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00
		Summe Aufwand:	145.931,19	154.450,00	160.350,00
		Gesamt 114120 Liegenschaften - Allgemein:	- 144.965,48	- 154.450,00	- 160.350,00
114130	Unbebaute Grundstücke				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120,00	120,00	120,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.625,69	55.000,00	55.000,00
441202	Gestattungsentgelt Wege- und Grundstücksnutzung Kabeltrasse "Abo-Wind" (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.227,00	36.000,00	36.000,00
Bem.:	Laufzeit 28 Jahre ab 2016				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261,16	400,00	400,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	199.377,27	156.150,00	10.000,00
461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.150,00	5.900,00	4.000,00
		Summe Ertrag:	288.761,12	253.570,00	105.520,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.063,44	25.900,00	2.300,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.101,96	11.400,00	39.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	800,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.067,41	13.700,00	14.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	847,42	900,00	3.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.409,48	2.300,00	7.900,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.278,60	18.000,00	18.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099,15	500,00	3.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.409,67	2.500,00	2.500,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200,00	11.000,00	11.000,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: Beitragsaufwand für voll erschlossen verkauftes Bauland</i>				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	116,00	120,00	120,00
564210	Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,54	250,00	250,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,99		
565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.812,56		
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.119,47	15.500,00	20.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.070,33	12.700,00	12.700,00
		Summe Aufwand:	240.154,02	114.970,00	135.670,00
		Gesamt 114130 Unbebaute Grundstücke:	48.607,10	138.600,00	- 30.150,00
114131	Naßlagerplätze				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,71	800,00	800,00
		Summe Ertrag:	919,71	800,00	800,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140,00	140,00
		Summe Aufwand:		140,00	140,00
		Gesamt 114131 Naßlagerplätze:	919,71	660,00	660,00
114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie				
414203	Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Windpark am Ranzenkopf GmbH&Co.KG - (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.055,80	4.100,00	4.100,00
414420	Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Landesforsten - (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.468,75	10.250,00	10.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
414510	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.000,00
<i>Bem.:</i>	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 Veldenz				
414511	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			127.000,00
<i>Bem.:</i>	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 MEL				
441210	Pacht aus Windenergieanlagen -außerhalb des Gemeindegebietes- (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.677,17	25.710,00	26.000,00
441215	Pacht aus Windenergieanlagen -innerhalb des Gemeindegebietes- (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.644,53	43.660,00	45.000,00
442430	Abstandsflächenvergütung Ortsgemeinde Merschbach (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
<i>Bem.:</i>	Vertrag v. 04.10.16				
		Summe Ertrag:	194.846,25	83.720,00	213.600,00
541450	Zuweisungen für laufende Zwecke an die "Energie Hunsrück-Mosel-AöR" -Solidarfonds- (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.611,20	4.410,00	4.600,00
541480	Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - innerhalb Gemeindegebiet - (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.472,00	3.500,00	3.500,00
541481	Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - außerhalb Gemeindegebiet- (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.548,00	3.550,00	3.600,00
541483	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219,00	250,00	400,00
562510	Aufwand für die Erstellung von Steuererklärungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.430,59	2.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	19.280,79	13.710,00	13.100,00
		Gesamt 114132 Unbebaute Grundstücke - Windenergie:	175.565,46	70.010,00	200.500,00
114301	Bauhof				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,72	80,00	80,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.642,45	140.000,00	140.000,00
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.256,00	10.200,00	7.260,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,38	500,00	500,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.182,99		
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	287,11		
481100	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.239.170,00	1.239.170,00
		Summe Ertrag:	1.385.516,56	1.389.950,00	1.387.010,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	953.474,81	1.013.800,00	1.212.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.300,00	24.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.606,15	78.600,00	94.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.944,30	201.200,00	240.700,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	760,63		
521210	Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.743,70	130.000,00	130.000,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,95	8.000,00	8.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,66	3.500,00	3.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.494,90	14.500,00	13.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.593,67	8.000,00	8.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,31	600,00	600,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.199,35	12.000,00	15.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,37	1.200,00	1.200,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.080,99	75.000,00	75.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,39	3.000,00	3.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877,15	12.000,00	10.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,35	2.000,00	2.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,32	2.500,00	2.500,00
524900	Kleingerätekauf unter 410 € netto (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
525590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624,90	4.000,00	4.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		640,00	640,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.295,70	7.300,00	7.300,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	95.468,51	110.890,00	96.640,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.050,00	1.340,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	14.334,89	15.470,00	15.120,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			
			115,37	120,00	120,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			
			168,00	240,00	480,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.506,53	5.000,00	5.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.361,52	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Nicht verbrauchte Mittel übertragbar in das Folgejahr!</i>				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.236,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Mietmaschinen</i>				
562200	Miete Kehrmaschine (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.860,48	1.660,00	
	<i>Bem.: Kehrmaschine</i>				
562300	Leiharbeitskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	5.000,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.460,72	2.250,00	2.250,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.555,15	2.340,00	2.250,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.818,24	19.000,00	23.000,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,03		
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.523,00	4.900,00	4.900,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	1.765.672,04	1.791.760,00	2.027.140,00
		Gesamt 114301 Bauhof:	- 380.155,48	- 401.810,00	- 640.130,00
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.342,06		
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.456,00	5.460,00	4.630,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00
		Summe Ertrag:	7.798,06	5.910,00	5.080,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.402,56	173.500,00	182.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.500,00	3.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.437,26	13.400,00	14.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.354,74	34.400,00	36.300,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,12	4.000,00	4.000,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	14.765,59	15.980,00	13.210,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	24.154,38	29.340,00	23.220,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	28.230,67	11.710,00	6.140,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	458,15		
	<i>Bem.:</i> EDV-Budget				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.624,84	95.000,00	95.000,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Budget				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.274,03	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Budget				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.338,94	35.000,00	35.000,00
	<i>Bem.:</i> EDV-Budget				
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.382,29	12.500,00	12.500,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.335,76	1.400,00	1.400,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00		
		Summe Aufwand:	360.898,33	437.330,00	434.970,00
	Gesamt 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		- 353.100,27	- 431.420,00	- 429.890,00
114501	Versicherungen				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.300,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.209,28	14.100,00	9.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	963,23	1.100,00	800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.445,40	2.800,00	1.900,00
		Summe Aufwand:	11.617,91	18.300,00	30.400,00
		Gesamt 114501 Versicherungen:	- 11.617,91	- 18.300,00	- 30.400,00
114601	Allgemeine zentrale Dienste				
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.287,00		
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.721,00	23.650,00	23.650,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.097,15	10.000,00	10.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,10	4.400,00	4.400,00
	<i>Bem.: Zulassungsstelle, Photovoltaikanlage</i>				
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.184,99	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: Verrechnungseinnahme Reinigungsmittel</i>				
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.501,76	280.000,00	280.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe, Zweckverbände</i>				
442311	Erstattung Ausbildungskosten durch Gemeindewerke (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00		
442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,20		
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650,73		
442480	Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00	4.100,00
	<i>Bem.: Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach</i>				
442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.223,08	15.000,00	15.000,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.794,34		
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	115.649,02		
		Summe Ertrag:	588.581,37	387.450,00	387.450,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.975,91	34.000,00	58.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.099,84	245.500,00	251.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.900,00	4.900,00	5.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.064,44	27.400,00	17.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.524,12	19.000,00	19.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.699,93	48.700,00	49.900,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.740,00	5.450,00	5.450,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	329,00		
506190	Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Pflichtzuführung aktive Beamte</i>				
507111	Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.: Pflichtzuführung Ruheständler</i>				
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.015,44		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,30		
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.456,82	61.000,00	61.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,10	2.100,00	2.100,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,67	1.500,00	1.500,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.626,19	20.000,00	20.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252,68	22.000,00	20.000,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096,28	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523231	Kleingeräteeinkauf Gebäudebewirtschaftung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: DF: L:2110xx, 3652xx, 5731xx M:3001</i>				
523232	Bewirtschaftung der Corona-Stationen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050,27	2.500,00	2.500,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,90	1.000,00	1.000,00
523600	Fachtechnische Prüfung der Elektrogeräte (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.876,46	27.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: "Steckerprüfung"</i>				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
523701	Fachtechnische Prüfung von Leitern (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Fachtechnische Prüfung von Leitern</i>				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,23	1.500,00	1.500,00
523801	Kleingerätebeschaffung Kommunikation (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: DF mit L:114601 M.:1002</i>				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.950,00	66.000,00	66.000,00
	<i>Bem.: Einkauf Reinigungsmittel für Verrechnungszwecke; Einnahmen bei Kto: 441100</i>				
524900	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Maschinen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: einseitig Deckungsfähig mit FH: 114601 M: 1002</i>				
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400,00	300,00
	<i>Bem.: Auflösung Beamtenpensionsrückstellung Werke</i>				
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.443,00	3.450,00	3.450,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	233,00	240,00	20,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	8.899,00	7.610,00	5.210,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	87.324,00	85.090,00	85.090,00
541420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.578,43	10.000,00	10.000,00
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.285,26	14.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter</i>				
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.374,44	3.000,00	3.000,00
562100	FSJ-Wohnungskosten (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.293,58	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.: Kopierer</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,05	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Kos-Direk; Lizaufwendungen Signatures Vergabestelle</i>				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen , Bündelausschreibungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.132,50	2.500,00	2.500,00
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.065,00	2.000,00	
562590	Aufwand zur Erstellung Gutachen "Luftkurort Morbach" (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	10.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.785,73	17.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Arbeitsmed. u. sicherheitstechnischer Dienst</i>				
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.597,69	20.000,00	20.000,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.561,24	6.000,00	6.000,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.043,30	1.100,00	1.100,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.221,36	33.000,00	33.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.844,54	22.000,00	22.000,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	665,46	550,00	550,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.807,37	2.720,00	2.550,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	836,22	900,00	950,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.795,15	52.800,00	53.450,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.227,82	50.000,00	56.000,00
564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.133,21	1.150,00	1.300,00
564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.268,55	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.: Vermögenseigenschadenversicherung</i>				
564190	Versicherungsbeiträge - Beihilfeversicherung und andere (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116.677,39	100.000,00	120.000,00
564210	Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.248,59	4.500,00	4.500,00
	<i>Bem.: incl. GSTB Fachbeirat Forst</i>				
564220	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.597,47	14.250,00	14.250,00
564230	Mitgliedsbeitrag KGSt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	950,00	950,00	950,00
564240	Mitgliedsbeitrag KAV (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.262,30	3.300,00	3.400,00
564250	Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,00	650,00	700,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303,02	3.900,00	3.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Summe Aufwand:			1.177.419,25	1.162.610,00	1.179.220,00
Gesamt 114601 Allgemeine zentrale Dienste:			- 588.837,88	- 775.160,00	- 791.770,00
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.745,26		
Summe Ertrag:			1.745,26		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.452,41	132.300,00	125.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.600,00	2.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.785,69	10.300,00	9.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.162,17	26.300,00	25.000,00
529200	Aufwand für den Druck der Abgabenbescheide (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	3.500,00
Bem.:	vorher: 611101.529200				
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.856,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	EDV-Budget laufende Kosten IKVS				
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.402,46	1.600,00	1.500,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70,00	70,00
Summe Aufwand:			168.658,73	184.170,00	171.070,00
Gesamt 116110 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:			- 166.913,47	- 184.170,00	- 171.070,00
116120	Zahlungsabwicklung				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00
442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,47	4.000,00	4.000,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,59	600,00	600,00
Bem.:	HVO Personalabrechnung u. a.				
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	57.127,31	55.000,00	55.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	38,80		
Summe Ertrag:			62.123,17	60.100,00	60.100,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.383,76	47.600,00	52.300,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.070,39	61.900,00	89.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200,00	1.800,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.342,61	34.300,00	36.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.170,39	4.800,00	6.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.220,76	12.300,00	17.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	830,91	500,00	500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	872,65	800,00	800,00
563700	Tele-Cash Geräte u. a. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.911,03	1.600,00	1.600,00
Bem.:	EC-Terminal Bürgerbüro, Kasse, TI				
563701	Bankgebühren Epayment Onlinezugangsgesetz (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242,79	230,00	230,00
563900	Aufwand für Kassenfehlbeträge jetzt L: 116120 K: 566900 (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,00		
566900	Aufwand für Kassenfehlbeträge u. a. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00
	Summe Aufwand:		148.079,29	165.330,00	207.030,00
	Gesamt 116120 Zahlungsabwicklung:		- 85.956,12	- 105.230,00	- 146.930,00
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.668,16	7.800,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.585,15	97.000,00	109.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.900,00	2.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.800,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.999,80	7.500,00	8.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.251,06	19.300,00	21.800,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,70		
	Summe Aufwand:		118.725,87	158.300,00	142.300,00
	Gesamt 116301 Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:		- 118.725,87	- 158.300,00	- 142.300,00
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahren				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00
	Summe Ertrag:			100,00	100,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.423,01	6.800,00	7.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.100,00	3.500,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.640,93	6.000,00	3.000,00
	Summe Aufwand:		33.063,94	15.900,00	14.200,00
	Gesamt 119020 Verwaltungsrechtsstreitverfahren:		- 33.063,94	- 15.800,00	- 14.100,00
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.189,39	2.100,00	2.400,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.752,38	1.800,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700,36	1.200,00	1.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135,78	100,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	369,86	400,00	400,00
Summe Aufwand:			6.147,77	5.600,00	6.200,00
Gesamt 121110 Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken:			- 6.147,77	- 5.600,00	- 6.200,00
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000,00
<i>Bem.:</i>	Kommunalwahl und Europawahl 2023				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00
<i>Bem.:</i>	Kommunalwahl und Europawahl 2023				
Summe Ertrag:					9.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.800,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.104,70	4.200,00	4.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	481,58	300,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.222,62	800,00	1.000,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.781,90	1.800,00	34.500,00
<i>Bem.:</i>	Kommunalwahl und Europawahl 2023				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00
Summe Aufwand:			7.590,80	7.300,00	51.600,00
Gesamt 121120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 7.590,80	- 7.300,00	- 42.600,00
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.494,75	12.000,00	12.000,00
<i>Bem.:</i>	Nur Ordnungsamt				
431900	Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,45		
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,56	10.000,00	10.000,00
<i>Bem.:</i>	Erstattung Bestattungskosten				
462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.979,56	8.000,00	8.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	78,50		
Summe Ertrag:			30.882,82	32.500,00	32.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.580,47	56.600,00	65.700,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.235,75	30.900,00	33.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
523233	Bewirtschaftung des Impfbusses im Zuge der Corona-Pandemie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713,33		
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,82	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.:</i>	DW Ordnungsamt				
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,31	1.200,00	1.200,00
<i>Bem.:</i>	DW Ordnungsamt				
523700	Aufwand für Wartung und Instandsetzung Geschwindigkeitsmeßanlagen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,82	1.200,00	1.200,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.097,80	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.:</i>	Zuweisung Tierheim				
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.170,31	700,00	700,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00
<i>Bem.:</i>	Obdachlosenunterbringung				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.052,55	1.000,00	1.250,00
562590	Aufwand für die Schädlingsbekämpfung u. a. Eichenprozessionsspinner (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00
<i>Bem.:</i>	Eichenprozessionsspinner				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.255,75	10.000,00	15.000,00
<i>Bem.:</i>	Bestattungskosten, Ersatzvornahmen etc.				
563100	Kosten Büromaterial Bundesdruckerei (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00
<i>Bem.:</i>	Kosten Bundesdruckerei bei 122310.563900				
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.232,29	1.800,00	1.800,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329,14	450,00	450,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	833,49	1.500,00	950,00
<i>Bem.:</i>	DW Ordnungsamt				
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,00	200,00	200,00
<i>Bem.:</i>	DW Ordnungsamt				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00
Summe Aufwand:			115.336,83	115.950,00	132.250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 122110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung:			- 84.454,01	- 83.450,00	- 99.750,00
122120	Kommunaler Vollzugsdienst				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.000,00	21.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.700,00	23.900,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	2.003,00	2.010,00	2.010,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	416,00	420,00	420,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		210,00	410,00
Summe Aufwand:			2.419,00	43.340,00	48.340,00
Gesamt 122120 Kommunaler Vollzugsdienst:			- 2.419,00	- 43.340,00	- 48.340,00
122150	Schiedsamt				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	50,00	50,00
Summe Ertrag:			6,00	50,00	50,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	460,60	600,00	600,00
Summe Aufwand:			460,60	600,00	600,00
Gesamt 122150 Schiedsamt:			- 454,60	- 550,00	- 550,00
122160	Bestattungswesen				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.334,94	9.600,00	10.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.700,00	3.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	725,66	700,00	800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.892,06	1.900,00	2.000,00
Summe Aufwand:			11.952,66	16.100,00	16.900,00
Gesamt 122160 Bestattungswesen:			- 11.952,66	- 16.100,00	- 16.900,00
122310	Bürgerbüro				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.332,46	55.000,00	55.000,00
	<i>Bem.: Meldeamtsgebühren</i>				
Summe Ertrag:			77.332,46	55.000,00	55.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.894,57	21.200,00	24.100,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.386,51	46.000,00	49.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		900,00	1.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.003,61	11.800,00	12.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.436,14	3.600,00	3.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.341,34	9.100,00	9.700,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	543,84	600,00	600,00
	<i>Bem.: Ausweislesegerät</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,82	400,00	400,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	475,63	300,00	300,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.527,32	55.000,00	55.000,00
<i>Bem.: Kosten Bundesdruckerei</i>					
Summe Aufwand:			147.666,78	148.900,00	156.300,00
Gesamt 122310 Bürgerbüro:			- 70.334,32	- 93.900,00	- 101.300,00
122320	Personenstandswesen				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.646,90	17.600,00	15.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00
Summe Ertrag:			21.646,90	18.100,00	15.500,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.897,84	54.400,00	56.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100,00	1.100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.600,00	14.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.112,17	4.200,00	4.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.721,62	10.800,00	11.200,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	1.500,00	1.500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.407,77	2.000,00	2.000,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.392,81	2.200,00	2.200,00
Summe Aufwand:			70.652,21	90.050,00	93.650,00
Gesamt 122320 Personenstandswesen:			- 49.005,31	- 71.950,00	- 78.150,00
122330	Gewerbe				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.914,60	15.000,00	15.000,00
<i>Bem.: Gewerbeauskünfte</i>					
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		320,00	
Summe Ertrag:			16.914,60	15.320,00	15.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.162,23	21.700,00	24.800,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.235,75	19.800,00	20.900,00
Summe Aufwand:			60.397,98	41.500,00	45.700,00
Gesamt 122330 Gewerbe:			- 43.483,38	- 26.180,00	- 30.700,00
123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.634,53	10.200,00	11.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.600,00	5.300,00
Summe Aufwand:			9.634,53	14.800,00	16.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 123110 Verkehrsplanung und Verkehrslenkung:			- 9.634,53	- 14.800,00	- 16.900,00
123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.422,47	6.800,00	7.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.100,00	3.500,00
Summe Aufwand:			6.422,47	9.900,00	11.200,00
Gesamt 123120 Verkehrsrechtliche Maßnahmen:			- 6.422,47	- 9.900,00	- 11.200,00
123140	Zulassungswesen				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.806,75	80.000,00	80.000,00
	<i>Bem.: LK-Zuschuss KV</i>				
Summe Ertrag:			117.806,75	80.000,00	80.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.705,07	19.100,00	21.600,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.750,15	39.100,00	41.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		800,00	800,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.303,25	10.600,00	11.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.922,46	3.000,00	3.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.945,51	7.800,00	8.300,00
Summe Aufwand:			83.626,44	80.400,00	86.800,00
Gesamt 123140 Zulassungswesen:			34.180,31	- 400,00	- 6.800,00
123150	Verkehrsüberwachung				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.400,00	2.500,00
Summe Aufwand:				2.400,00	10.200,00
Gesamt 123150 Verkehrsüberwachung:				- 2.400,00	- 10.200,00
126110	Brandschutz allgemein				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	150,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,50	900,00	900,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.777,08	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Erstattungen Löschruppen</i>				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.250,28		
Summe Ertrag:			27.921,86	11.050,00	11.050,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.233,98	74.500,00	68.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.057,54	16.900,00	19.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.600,00	8.900,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,23	2.300,00	2.300,00
	<i>Bem.: (Sirenen)</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,25	2.500,00	2.500,00
523120	Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung</i>				
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,43	1.100,00	1.200,00
<i>Bem.:</i>	<i>siehe auch 126140.523800</i>				
525510	Verdienstausfall Einsätze, Ausbildung etc. (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.807,23	40.000,00	40.000,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		110,00	170,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	13.891,31	22.590,00	23.150,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.783,00	3.790,00	3.790,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.786,42	19.000,00	30.000,00
561210	Aufwendungen für Führerscheine (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.966,18	16.000,00	35.000,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.884,46	20.000,00	19.000,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.919,78	3.200,00	5.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			30.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.157,97	1.500,00	1.500,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391,40	1.000,00	1.000,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.305,98	3.500,00	3.500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449,96	530,00	530,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.530,56	21.000,00	21.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552,87	600,00	600,00
<i>Bem.:</i>	<i>Brandmeldeempfänger</i>				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.025,50	2.400,00	2.400,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.632,78	3.000,00	8.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576,92	300,00	300,00
Summe Aufwand:			212.009,75	271.420,00	335.140,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 126110 Brandschutz allgemein:			- 184.087,89	- 260.370,00	- 324.090,00
126130	Feuerwehrfahrzeuge				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.692,25	22.700,00	21.520,00
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.832,77		
481100	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00
Summe Ertrag:			53.525,02	28.200,00	27.020,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.403,26	170.000,00	50.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.536,01	10.000,00	10.000,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	112.806,43	80.820,00	79.470,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.930,26	10.500,00	14.000,00
Summe Aufwand:			235.675,96	271.320,00	153.470,00
Gesamt 126130 Feuerwehrfahrzeuge:			- 182.150,94	- 243.120,00	- 126.450,00
126140	Feuerwehrtechnisches Gerät				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.145,57	7.000,00	7.000,00
Bem.:	<i>Pauschalzuschuss Feuerwehrtechnisches Gerät</i>				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.102,00	4.110,00	2.940,00
Summe Ertrag:			11.247,57	11.110,00	9.940,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.579,18	28.000,00	35.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.961,78	50.000,00	50.000,00
Bem.:	<i>Minderausgaben ermächtigen zu Mehrausgaben bei FH L: 126140M:2002</i>				
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	392,30	690,00	730,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	118,00	120,00	120,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.171,00	3.170,00	3.170,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		16.110,00	9.500,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	34.981,22	41.280,00	37.230,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	261,74	400,00	390,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	156,00	160,00	160,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60,00	60,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	111.621,22	139.990,00	136.360,00
		Gesamt 126140 Feuerwehrtechnisches Gerät:	- 100.373,65	- 128.880,00	- 126.420,00
126160	Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung				
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00
		Summe Aufwand:		800,00	800,00
		Gesamt 126160 Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung:		- 800,00	- 800,00
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	573,63	580,00	580,00
		Summe Ertrag:	573,63	580,00	580,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,88		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,64		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,06		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,65	1.900,00	1.900,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,34	700,00	700,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,09	350,00	350,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076,80	3.000,00	3.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,28	1.000,00	1.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,50	100,00	100,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.449,89	7.450,00	7.450,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	413,00	420,00	420,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.087,00	2.090,00	2.090,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323,16	330,00	330,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258,56	390,00	370,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600,00	2.600,00
		Summe Aufwand:	15.465,85	20.330,00	20.310,00
		Gesamt 126205 Feuerwehrgerätehaus Haag:	- 14.892,22	- 19.750,00	- 19.730,00
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.088,92	2.090,00	2.090,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	2.088,92	2.090,00	2.090,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	329,17	1.200,00	700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,53	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,21	200,00	100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,89	1.900,00	1.900,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,86	250,00	250,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,55	350,00	350,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,91	2.000,00	2.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,57	500,00	1.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,02	100,00	100,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	4.147,52	4.150,00	4.150,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	354,00	360,00	360,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323,16	330,00	330,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114,22	180,00	170,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	7.172,61	12.620,00	12.510,00
	Gesamt 126207 Feuerwehrgerätehaus Hinzerath:		- 5.083,69	- 10.530,00	- 10.420,00
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.324,02	2.330,00	2.240,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100,00	4.100,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	2.324,02	7.930,00	7.840,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.871,06	3.300,00	2.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	529,00	600,00	500,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,42		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,62	3.200,00	3.200,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,49	650,00	650,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,99	2.500,00	2.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,03	4.000,00	3.500,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,11	200,00	200,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	8.424,44	8.430,00	7.610,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	40,00	40,00	40,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.601,62	1.600,00	1.600,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,48	340,00	320,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600,00	4.600,00
		Summe Aufwand:	18.632,26	29.960,00	27.620,00
		Gesamt 126208 Feuerwehrgerätehaus Hoxel:	- 16.308,24	- 22.030,00	- 19.780,00
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,53	920,00	920,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,73	300,00	300,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	111,13	100,00	100,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	196,00	200,00	80,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	328,00	330,00	330,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,73	130,00	130,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Summe Aufwand:			1.273,12	2.880,00	2.760,00
Gesamt 126209 Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt):			- 1.273,12	- 2.880,00	- 2.760,00
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00
Summe Ertrag:				500,00	500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,42	180,00	180,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,56	500,00	500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,24	100,00	100,00
Summe Aufwand:			414,22	780,00	780,00
Gesamt 126211 Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt):			- 414,22	- 280,00	- 280,00
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.369,86	11.370,00	11.370,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	5.200,00	5.200,00
Bem.: 442590	<i>Wohnung Feuerwehrhaus</i> vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,09	1.500,00	1.500,00
Bem.: 442591	<i>Wohnung Feuerwehrhaus</i> vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,11	300,00	300,00
Summe Ertrag:			18.437,06	18.370,00	18.370,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.114,66	3.900,00	7.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	546,68	300,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.527,37	800,00	1.400,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266,65	16.000,00	16.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,02	2.500,00	2.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,90	700,00	700,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.778,59	20.000,00	20.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.686,41	8.000,00	10.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,42	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	19.345,27	19.350,00	19.350,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	420,00	420,00	420,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	6,00	10,00	
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,78	50,00	50,00
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	865,95	1.000,00	1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	807,28	1.220,00	1.150,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,30	250,00	250,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224,48	3.300,00	3.300,00
		Summe Aufwand:	77.965,76	81.800,00	87.720,00
	Gesamt 126212 Feuerwehrgerätehaus Morbach:		- 59.528,70	- 63.430,00	- 69.350,00
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,37	500,00	2.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	18,26	20,00	20,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48,30	80,00	80,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.501,21		
		Summe Aufwand:	2.715,14	700,00	2.200,00
	Gesamt 126216 Feuerwehrgerätehaus Wederath:		- 2.715,14	- 700,00	- 2.200,00
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.901,64	2.910,00	2.910,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,40		
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,10		
		Summe Ertrag:	2.985,14	2.910,00	2.910,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,91	2.100,00	2.100,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,06	100,00	100,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,24	3.000,00	3.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,71	1.600,00	1.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,34	100,00	100,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	5.865,71	5.870,00	5.870,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	300,33	140,00	140,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271,19	300,00	300,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265,32	400,00	380,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900,00	900,00
		Summe Aufwand:	11.055,81	14.510,00	13.890,00
		Gesamt 126217 Feuerwehrgerätehaus Weiperath:	- 8.070,67	- 11.600,00	- 10.980,00
128101	Katastrophenschutz				
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	15,53	180,00	180,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		400,00	470,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	148,48	890,00	890,00
541590	Jahreszuschuss Vereine - DLRG (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00
		Summe Aufwand:	414,01	1.720,00	1.790,00
		Gesamt 128101 Katastrophenschutz:	- 414,01	- 1.720,00	- 1.790,00
201001	Allgemeine Schulverwaltung				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	1.688,00	
Bem.: 414430	u. a. Förderung Schulentwicklungsplanung Erträge für Veranstaltung "Leseförderung" (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
		Summe Ertrag:	1.688,00	1.688,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.245,89	21.600,00	22.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.562,29	1.700,00	1.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.319,24	4.300,00	4.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.500,00
562900	Aufwand für Veranstaltung "Leseförderung" (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.330,66	19.000,00	21.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387,54	400,00	400,00
	<i>Bem.: Schülerversicherung</i>				
		Summe Aufwand:	42.845,62	48.700,00	52.600,00
		Gesamt 201001 Allgemeine Schulverwaltung:	- 41.157,62	- 47.012,00	- 52.600,00
211004	Grundschule Gutenthal				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373,91	380,00	380,00
		Summe Ertrag:	373,91	380,00	380,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.478,77		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	700,82		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,58		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,53	4.000,00	4.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,28	930,00	800,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,36	640,00	150,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.645,39	4.000,00	4.000,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,94	2.000,00	2.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,52	500,00	500,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,46	1.000,00	1.000,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	2.349,46	2.170,00	2.170,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	366,88	560,00	530,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,51	7.900,00	7.900,00
		Summe Aufwand:	20.208,50	23.700,00	23.050,00
		Gesamt 211004 Grundschule Gutenthal:	- 19.834,59	- 23.320,00	- 22.670,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
211005	Grundschule Haag				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	441,00	200,00	500,00
	<i>Bem.: BuT Erstattung</i>				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	960,68	300,00	400,00
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Inklusion</i>				
414510	Spenden von Unternehmen für den Schulbetrieb (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250,00	
	<i>Bem.: einseitig Deckungsfähig mit BST 211005.524500 und wegen Zweckbindung übertragbar in die Folgejahre</i>				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.545,50	6.550,00	6.030,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,82	100,00	100,00
	<i>Bem.: Schulbuchausleihe/Schadenersatz</i>				
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00		
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,88	800,00	800,00
	<i>Bem.: Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung</i>				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,00		
		Summe Ertrag:	9.876,88	8.200,00	7.830,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	645,00		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.440,05	19.400,00	21.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.625,43	1.500,00	1.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.707,87	3.900,00	4.200,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,00		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,65		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435,57	13.000,00	13.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,86	1.430,00	1.400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,75	1.200,00	1.200,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.218,09	20.000,00	20.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,88	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Erneuerung der Treppenanlage zum Spielplatz				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,99	2.000,00	2.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375,64	2.900,00	2.900,00
	<i>Bem.:</i> Einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002				
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,90	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Schulbuchausleihe				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,54		
	<i>Bem.:</i> EDV-Budget				
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.:</i> Schwimmunterricht				
524900	Kleine Anschaffungen Grundschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002, SchulPC mit Software				
525420	Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	13.394,99	13.400,00	13.400,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	715,00	720,00	720,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.650,75	3.540,00	1.870,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.:</i> EDV-Budget				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.:</i> EDV-Budget				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.:</i> EDV-Budget				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.:</i> EDV-Budget				
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	633,00	680,00	680,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	307,29	460,00	440,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772,52	3.700,00	3.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Summe Aufwand:			82.417,77	95.530,00	106.210,00
Gesamt 211005 Grundschule Haag:			- 72.540,89	- 87.330,00	- 98.380,00
211012	Grundschule Morbach				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.584,15	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: BuT Erstattung</i>				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.853,95	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Inklusion</i>				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.789,97	26.790,00	24.360,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519,62	1.100,00	1.100,00
	<i>Bem.: Schulbuchausleihe/Schadenersatz</i>				
441900	Heizkostenerstattung aus Nahwärme Grundschule (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	646,24	1.000,00	1.000,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.769,10	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung</i>				
442430	Erstattung Handykosten Schulsozialarbeit durch VGV Traben-Trarbach (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,36	100,00	100,00
442591	Kopierkostenerstattungen Schüler, etc. (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	<i>Bem.: Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kto: 211012.524500 verwendet werden</i>				
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	15,00		
Summe Ertrag:			50.251,39	51.220,00	48.790,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.097,89	135.600,00	136.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.700,00	2.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.060,46	10.500,00	10.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.499,08	26.900,00	27.000,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,73		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676,00	25.000,00	25.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,61	4.000,00	4.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,05	2.000,00	2.000,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.645,78	42.000,00	42.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,23	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.262,75	20.000,00	20.000,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587,89	10.000,00	10.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,42	350,00	350,00
	<i>Bem.: Hausmeistergeräte Einseitige Deckungsfähigkeit mit FH 211012, Maßname 3002</i>				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.716,99	9.100,00	9.100,00
	<i>Bem.: Einseitig deckungsfähig mit FH 211012 M: 1002</i>				
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153,48	7.500,00	7.500,00
	<i>Bem.: Schulbuchausleihe</i>				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,00	450,00	450,00
	<i>Bem.: Schwimmunterricht</i>				
524900	Kleine Anschaffungen Grundschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,61	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Einseitig Deckungsfähig mit L.:211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule</i>				
525420	Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,31	1.000,00	1.000,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	470,00	280,00	
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	90.986,22	90.990,00	90.990,00
538100	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	20.800,28	18.350,00	9.580,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	646,00	570,00	240,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,55	500,00	500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60.000,00	
	<i>Bem.: Miete einer Containeranlage</i>				
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,58		
	<i>Bem.: EDV-Budget Internetauftritt Schule</i>				
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00
	<i>Bem.: Schulsozialarbeit</i>				
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,99	100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.771,18	1.800,00	1.800,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.658,74	3.990,00	3.700,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872,50	7.600,00	7.600,00
		Summe Aufwand:	382.448,32	485.980,00	417.110,00
	Gesamt 211012 Grundschule Morbach:		- 332.196,93	- 434.760,00	- 368.320,00
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	556,95	700,00	700,00
	<i>Bem.: BuT- Erstattung</i>				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	477,53	600,00	600,00
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Inklusion</i>				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.475,85	4.090,00	2.040,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,66	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Schulbuchausleihe/Schadenersatz</i>				
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,63	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung</i>				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
442591	Kopierkosten Schüler, etc. (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
		Summe Ertrag:	6.955,62	7.590,00	5.540,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.419,31	36.300,00	32.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.398,92	2.800,00	2.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.317,89	7.200,00	6.500,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,41		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,41	14.000,00	14.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,56	2.000,00	2.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	650,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988,61	25.000,00	25.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,39	8.000,00	8.000,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,17	2.000,00	2.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,69	3.050,00	3.050,00
	<i>Bem.: Einseitig deckungsfähig mit FH 211013. M: 1002</i>				
524501	Büchereinkauf Schulbuchausleihe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,39	800,00	800,00
	<i>Bem.: Schulbuchausleihe</i>				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,26		
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Schwimmunterricht</i>				
524900	Kleine Anschaffungen Grundschule (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M:1002, Tische, Laptop, Brüststühle, W-Lan-Verstärker</i>				
525420	Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	123,00	90,00	
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	3.539,67	3.540,00	3.540,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.490,00	2.650,00	390,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,32	100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.047,80	1.600,00	1.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.224,35	1.840,00	1.730,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.300,00	12.300,00
Summe Aufwand:			92.872,15	126.970,00	121.310,00
Gesamt 211013 Grundschule Blandine Merten Morscheid:			- 85.916,53	- 119.380,00	- 115.770,00
212101	Sporthalle Baldenau Morbach				
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	926,30		
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.664,61	16.670,00	16.670,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,80		
442430	Kostenerstattung Landkreis für schulische Nutzung Baldenauhalle (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.308,18	7.300,00	7.000,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,82	3.600,00	3.600,00
Summe Ertrag:			31.418,71	27.570,00	27.270,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.467,04	25.900,00	27.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.928,66	2.000,00	2.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.142,36	5.100,00	5.500,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,08	13.000,00	13.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,16	6.000,00	6.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,75	1.500,00	1.500,00
522590	Heizkostenerstattung an den Landkreis (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	7.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.341,05	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.:</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Wiederherstellung der Notausgangstreppe				
523134	Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,39	600,00	600,00
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen	33.427,82	33.430,00	33.430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.627,65	3.950,00	3.700,00
	Summe Aufwand:		88.898,96	109.480,00	122.930,00
	Gesamt 212101 Sporthalle Baldenau Morbach:		- 57.480,25	- 81.910,00	- 95.660,00
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach				
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
	<i>Bem.:</i> Kredit IGS				
	Summe Aufwand:				
	Gesamt 218101 Integrierte Gesamtschule Morbach:				
241101	Schülerbeförderung				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,00	500,00	500,00
	Summe Ertrag:		356,00	500,00	500,00
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Aufwand:		3.708,00	5.000,00	5.000,00
	Gesamt 241101 Schülerbeförderung:		- 3.352,00	- 4.500,00	- 4.500,00
243001	Betreuende Grundschulen				
414426	Landeszuschuss betreuende Grundschule - Haag (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046,00	2.100,00	2.100,00
414428	Landeszuschuss betreuende Grundschule - Morscheid (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.836,00	4.000,00	4.000,00
435101	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940,00	6.000,00	6.000,00
435102	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000,00	1.000,00
435103	Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.580,00	6.000,00	6.000,00
	Summe Ertrag:		17.062,00	19.100,00	19.100,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00		
524506	Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Haag (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,46	400,00	400,00
524508	Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Morscheid (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,08	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
524900	Kleinere Anschaffungen für die betreuenden Grundschulen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
	<i>Bem.: 2018 GS Haag</i>				
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
	<i>Bem.: Leistungen von Unternehmen für die Betreuung</i>				
541511	Aufwand Betreuungskosten - GS Haag (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.030,36	30.000,00	30.000,00
541512	Aufwand Betreuungskosten - GS Morbach (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.192,52	25.000,00	25.000,00
541513	Aufwand Betreuungskosten - GS Morscheid (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.888,04	40.000,00	40.000,00
		Summe Aufwand:	57.930,46	96.300,00	96.300,00
		Gesamt 243001 Betreuende Grundschulen:	- 40.868,46	- 77.200,00	- 77.200,00
243002	Ganztagsschule				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00
		Summe Ertrag:		300,00	300,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.514,23	25.000,00	25.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,46	1.400,00	1.400,00
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:	20.763,69	26.700,00	26.700,00
		Gesamt 243002 Ganztagsschule:	- 20.763,69	- 26.400,00	- 26.400,00
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.280,63	150.700,00	164.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000,00	3.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.370,43	11.100,00	12.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.740,21	29.900,00	32.500,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,85		
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,67	500,00	500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	791,77	1.500,00	1.500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.129,31	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Drucker</i>				
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40,00	40,00
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 251001</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,88	70,00	70,00
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.358,22	1.200,00	1.200,00
		Summe Aufwand:	184.603,97	201.810,00	221.010,00
	Gesamt 251001 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung:		- 184.603,97	- 201.810,00	- 221.010,00
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.983,21	23.990,00	23.990,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.300,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	24.733,21	25.290,00	24.990,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,71	13.800,00	13.800,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,26	500,00	500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,91	500,00	500,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031,44	8.000,00	8.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,08	6.000,00	12.000,00
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	
	<i>Bem.: 2023: Überarbeitung Alarmanlage</i>				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,18	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,68	100,00	100,00
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	30.272,99	30.280,00	30.280,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	462,00	70,00	70,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488,65	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.080,51	4.300,00	4.050,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.534,20	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	59.102,61	82.680,00	73.430,00
	Gesamt 251010 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude:		- 34.369,40	- 57.390,00	- 48.440,00
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Förderverein Belginum</i>				
414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
	<i>Bem.: Museumsverband (Sonderausstellung); Neu bei 251050.414510</i>				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	645,00	650,00	480,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.288,50	8.000,00	8.000,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.586,95	6.000,00	6.000,00
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	200,00	200,00
		Summe Ertrag:	16.574,45	16.850,00	16.680,00
523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,17	500,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,36	500,00	500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,34	1.500,00	3.000,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	146,00	150,00	150,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	22,24		
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	504,00	510,00	340,00
		Summe Aufwand:	4.741,11	3.160,00	4.990,00
	Gesamt 251020 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung:		11.833,34	13.690,00	11.690,00
251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	592,19	500,00	450,00
		Summe Ertrag:	592,19	500,00	450,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,35	1.500,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,45		
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,86	500,00	500,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	498,00	500,00	500,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	133,00	140,00	100,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.498,13	14.800,00	14.800,00
Summe Aufwand:			5.907,79	17.440,00	16.900,00
Gesamt 251030 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen:			- 5.315,60	- 16.940,00	- 16.450,00
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012,42	4.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Werbung</i>				
524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150,00
	<i>Bem.: Projekte; Straße der Römer</i>				
562900	LEADER; Projektaufwand (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00		
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	469,21	1.000,00	1.000,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381,52		500,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.676,97	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Einkauf Shop</i>				
Summe Aufwand:			15.660,12	10.000,00	14.650,00
Gesamt 251040 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop:			- 15.660,12	- 10.000,00	- 14.650,00
251050	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungen				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.765,00		5.000,00
414510	Förderung Museumsverband, Banken und Vereine (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.050,00		
Summe Ertrag:			14.815,00		5.000,00
524900	Aufwendungen für Sonderausstellungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.223,20	2.500,00	10.000,00
Summe Aufwand:			31.223,20	2.500,00	10.000,00
Gesamt 251050 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Sonderausstellungen:			- 16.408,20	- 2.500,00	- 5.000,00
251060	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten				
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
	<i>Bem.: Anfertigung von Grabungsbefunden/Einseitig deckungsfähig mit FH:L:251060, M: 1002</i>				
Summe Aufwand:					
Gesamt 251060 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten:					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.870,78	21.200,00	20.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	820,56	1.700,00	1.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.185,14	4.200,00	4.000,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171,47		
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,50	50,00	50,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40,83	70,00	70,00
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562590	Aufwand zur Erarbeitung, Einrichtung und Wartung einer Homepage (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
	<i>Bem.: Mittel sind übertragbar und einseitig deckungsfähig mit FH L: 252101</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,18	200,00	200,00
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
		Summe Aufwand:	20.147,46	28.320,00	27.120,00
	Gesamt 252101 Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung:		- 20.147,46	- 28.320,00	- 27.120,00
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.560,19	8.570,00	8.570,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600,00	500,00
		Summe Ertrag:	9.760,19	9.170,00	9.070,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,38	3.800,00	3.800,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,22	3.000,00	3.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,91	500,00	500,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981,64	6.600,00	6.600,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,56	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,78	400,00	400,00
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	16.666,25	16.670,00	16.670,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	237,00	240,00	240,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.768,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	Morbach, Deckerdorf				
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,15	500,00	500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552,24	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	643,61	970,00	920,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:	37.914,74	44.580,00	44.530,00
		Gesamt 252110 Hunsrückter Holzmuseum - Gebäude:	- 28.154,55	- 35.410,00	- 35.460,00
252120	Hunsrückter Holzmuseum - Ausstellung				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372,50	5.000,00	5.000,00
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.860,00		
Bem.:	Holzmesse				
		Summe Ertrag:	10.232,50	5.000,00	5.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.078,95	5.000,00	5.000,00
Bem.:	Holzmesse; Einseitig Deckungsfähig mit FH 252120, M: 1002				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	166,27	170,00	20,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	500,00	500,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:	25.265,22	5.970,00	5.820,00
		Gesamt 252120 Hunsrückter Holzmuseum - Ausstellung:	- 15.032,72	- 970,00	- 820,00
252130	Hunsrückter Holzmuseum - Außenanlagen				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,00	200,00	200,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00
Bem.:	2024: Befestigung Vorfläche Gatterhalle				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:	137,00	500,00	30.500,00
		Gesamt 252130 Hunsrückter Holzmuseum - Außenanlagen:	- 137,00	- 500,00	- 30.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
252150	Hunsrücker Holzmuseum - Sonderausstellungen				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Summe Aufwand:					
Gesamt 252150 Hunsrücker Holzmuseum - Sonderausstellungen:					
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung				
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.400,00		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.423,92	18.800,00	21.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.118,66	1.000,00	1.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.023,55	2.700,00	3.100,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.527,72		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,00		
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<i>Bem.:</i>	<i>EDV-Budget</i>				
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.320,00	1.320,00	1.320,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
<i>Bem.:</i>	<i>EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
<i>Bem.:</i>	<i>EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
<i>Bem.:</i>	<i>EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
<i>Bem.:</i>	<i>EDV-Budget</i>				
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00
Summe Aufwand:			26.921,85	24.320,00	27.120,00
Gesamt 252201 Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung:			- 26.921,85	- 24.320,00	- 27.120,00
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.015,00	1.020,00	1.020,00
441200	Mieterträge Holzvermarktungsorganisation (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	23.400,00	23.400,00
442510	Nebekostenerstattung Holzvermarktungsorganisation (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440,75	4.800,00	4.800,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00
Summe Ertrag:			27.855,75	29.720,00	29.720,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822,06	11.200,00	11.200,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,02	600,00	600,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,06	600,00	600,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414,75	15.000,00	15.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.027,17	12.500,00	12.500,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00
Bem.:	2024: Erneuerung teilweise Heizöltankanlage				
523134	Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,63	250,00	1.000,00
Bem.:	Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,82	300,00	300,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	15.803,24	15.810,00	15.810,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	729,03	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,29	1.820,00	1.750,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375,55	500,00	500,00
Bem.:	HVO u. a.				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.186,90	4.460,00	4.460,00
		Summe Aufwand:	40.128,52	63.840,00	84.520,00
	Gesamt 252210 Deutsches Telefonmuseum - Gebäude:		- 12.272,77	- 34.120,00	- 54.800,00
252220	Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943,50	2.000,00	2.000,00
432110	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Postkutsche (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
Bem.:	Nebenkosten				
		Summe Ertrag:	943,50	2.600,00	2.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	2.500,00
		Summe Aufwand:		2.500,00	4.500,00
	Gesamt 252220 Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung:		943,50	100,00	- 1.900,00
252230	Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		440,00	440,00
		Summe Aufwand:		440,00	440,00
	Gesamt 252230 Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen:			- 440,00	- 440,00
262101	Musikpflege				
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.580,00	8.580,00	8.580,00
	<i>Bem.: Jahreszuschuss Vereine, hier: Gesang-, Musik- u. Karnevalsvereine</i>				
		Summe Aufwand:	8.580,00	8.580,00	8.580,00
	Gesamt 262101 Musikpflege:		- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00
263101	Kostenbeteiligung an Musikschulen				
541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.583,00	1.750,00	1.750,00
		Summe Aufwand:	1.583,00	1.750,00	1.750,00
	Gesamt 263101 Kostenbeteiligung an Musikschulen:		- 1.583,00	- 1.750,00	- 1.750,00
271101	Volkshochschule				
414420	laufende Landesförderung Volkshochschule (VHS) (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.502,37	2.100,00	2.100,00
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,00	4.500,00	4.500,00
		Summe Ertrag:	5.812,37	6.600,00	6.600,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.367,30	10.000,00	11.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.085,65	6.200,00	6.500,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.220,95	14.000,00	14.000,00
	<i>Bem.: Kursleiterentschädigungen</i>				
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
		Summe Aufwand:	31.673,90	30.200,00	32.000,00
	Gesamt 271101 Volkshochschule:		- 25.861,53	- 23.600,00	- 25.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
281110	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,60	50,00	50,00
542590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.540,00	1.540,00	1.540,00
<i>Bem.:</i>	<i>Kostenanteil Hott</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00		
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,00	110,00	110,00
<i>Bem.:</i>	<i>Beitrag Hunsrückverein</i>				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,38	2.600,00	2.600,00
		Summe Aufwand:	8.942,98	4.300,00	4.300,00
	Gesamt 281110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		- 8.942,98	- 4.300,00	- 4.300,00
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			35.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Förderung Veranstaltung Kultursommer</i>				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.270,00	3.000,00
442510	Erträge aus Fremdveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,46	300,00	400,00
<i>Bem.:</i>	<i>Provision Ticket Regional</i>				
442590	Erträge aus Eigenveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.547,84	20.000,00	15.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Mehreinnahmen sind DF mit Mehrausgaben L: 281111 K:529100</i>				
		Summe Ertrag:	17.960,30	21.570,00	53.400,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,52	500,00	500,00
<i>Bem.:</i>	<i>Deckungsfähig mit FH L: 281111 Maßnahme 1002</i>				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000,00
529100	Aufwand für Eigenveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.808,56	115.000,00	115.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>vorher bei L:575203 K: 529200</i>				
529200	Aufwand für Kooperationsveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.330,97	15.000,00	15.000,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.113,65	3.290,00	3.740,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	188,00	190,00	190,00
562200	Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.000,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.975,68	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
563602	Aufwand für Medialleistungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.235,38	25.000,00	22.000,00
563604	Aufwand für Informations- und Prospektmaterial (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.117,67	6.500,00	6.500,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.350,00
564200	Beiträge für Zertifizierungen und Mitgliedschaften (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	441,15	1.000,00	1.000,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00
569900	Aufwand für Ehrenamtstag (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.223,95	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> vorher bei L:111303 K: 442590				
		Summe Aufwand:	124.932,53	179.980,00	200.080,00
		Gesamt 281111 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium:	- 106.972,23	- 158.410,00	- 146.680,00
281140	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00	3.000,00
	<i>Bem.:</i> Dicker Donnerstag				
569300	Aufwand für den Volkstrauertag (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	400,00	450,00
		Summe Aufwand:	300,00	2.700,00	3.450,00
		Gesamt 281140 Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste:	- 300,00	- 2.700,00	- 3.450,00
281160	Kulturförderung - Allgemein				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	263,00	1.660,00	1.270,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502,75	600,00	600,00
	<i>Bem.:</i> Zuschuss Balkankesselchen				
541900	einmaliger Corona Zuschuss Gemeinde (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
		Summe Aufwand:	765,75	2.260,00	1.870,00
		Gesamt 281160 Kulturförderung - Allgemein:	- 765,75	- 2.260,00	- 1.870,00
281170	Gemeindechroniken				
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
		Summe Ertrag:			
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> Verschiedene Chroniken in Arbeit				
		Summe Aufwand:		1.500,00	1.500,00
		Gesamt 281170 Gemeindechroniken:		- 1.500,00	- 1.500,00
281201	Brauchtumpflege - Bischofsdhron				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	225,00	150,00	150,00
		Gesamt 281201 Brauchtumpflege - Bischofsdhron:	- 225,00	- 150,00	- 150,00
281202	Brauchtumpflege - Elzerath				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,50	20,00	20,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	52,50	20,00	20,00
		Gesamt 281202 Brauchtumpflege - Elzerath:	- 52,50	- 20,00	- 20,00
281203	Brauchtumpflege - Gonzerath				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,25	260,00	260,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230,00	230,00
		Summe Aufwand:	236,25	490,00	490,00
		Gesamt 281203 Brauchtumpflege - Gonzerath:	- 236,25	- 490,00	- 490,00
281204	Brauchtumpflege - Gutenthal				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00	80,00	80,00
		Summe Aufwand:	84,00	80,00	80,00
		Gesamt 281204 Brauchtumpflege - Gutenthal:	- 84,00	- 80,00	- 80,00
281205	Brauchtumpflege - Haag				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,50	70,00	70,00
		Summe Aufwand:	94,50	70,00	70,00
		Gesamt 281205 Brauchtumpflege - Haag:	- 94,50	- 70,00	- 70,00
281206	Brauchtumpflege - Heinzerath				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,00	60,00	60,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50,00	50,00
		Summe Aufwand:	105,00	110,00	110,00
		Gesamt 281206 Brauchtumpflege - Heinzerath:	- 105,00	- 110,00	- 110,00
281207	Brauchtumpflege - Hinerath				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,50	60,00	60,00
		Summe Aufwand:	115,50	60,00	60,00
		Gesamt 281207 Brauchtumpflege - Hinerath:	- 115,50	- 60,00	- 60,00
281208	Brauchtumpflege - Hoxel				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	90,00	90,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		220,00	220,00
		Summe Aufwand:	150,00	310,00	310,00
		Gesamt 281208 Brauchtumpflege - Hoxel:	- 150,00	- 310,00	- 310,00
281209	Brauchtumpflege - Hundheim				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,00	140,00	140,00
		Summe Aufwand:	169,00	140,00	140,00
		Gesamt 281209 Brauchtumpflege - Hundheim:	- 169,00	- 140,00	- 140,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
281210	Brauchtumpfleger - Hunolstein				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,25	50,00	50,00
		Summe Aufwand:	47,25	50,00	50,00
	Gesamt 281210 Brauchtumpfleger - Hunolstein:		- 47,25	- 50,00	- 50,00
281211	Brauchtumpfleger - Merscheid				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,75	60,00	60,00
		Summe Aufwand:	120,75	60,00	60,00
	Gesamt 281211 Brauchtumpfleger - Merscheid:		- 120,75	- 60,00	- 60,00
281212	Brauchtumpfleger - Morbach				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,00	560,00	560,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50,00	50,00
		Summe Aufwand:	575,00	610,00	610,00
	Gesamt 281212 Brauchtumpfleger - Morbach:		- 575,00	- 610,00	- 610,00
281213	Brauchtumpfleger - Morscheid-Riedenburg				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	90,00	90,00
		Summe Aufwand:	150,00	90,00	90,00
	Gesamt 281213 Brauchtumpfleger - Morscheid-Riedenburg:		- 150,00	- 90,00	- 90,00
281214	Brauchtumpfleger - Odert				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	20,00	20,00
		Summe Aufwand:	30,00	20,00	20,00
	Gesamt 281214 Brauchtumpfleger - Odert:		- 30,00	- 20,00	- 20,00
281215	Brauchtumpfleger - Rapperath				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	80,00	80,00
		Summe Aufwand:	130,00	80,00	80,00
	Gesamt 281215 Brauchtumpfleger - Rapperath:		- 130,00	- 80,00	- 80,00
281216	Brauchtumpfleger - Wederath				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,25	40,00	40,00
		Summe Aufwand:	47,25	40,00	40,00
	Gesamt 281216 Brauchtumpfleger - Wederath:		- 47,25	- 40,00	- 40,00
281217	Brauchtumpfleger - Weiperath				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	60,00	60,00
		Summe Aufwand:	120,00	60,00	60,00
	Gesamt 281217 Brauchtumpfleger - Weiperath:		- 120,00	- 60,00	- 60,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
281218	Brauchtumpflege - Wenigerath				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,25	50,00	50,00
		Summe Aufwand:	47,25	50,00	50,00
	Gesamt 281218 Brauchtumpflege - Wenigerath:		- 47,25	- 50,00	- 50,00
281219	Brauchtumpflege - Wolzburg				
524901	Aufwand für Martinsbrezeln (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	30,00	30,00
		Summe Aufwand:	30,00	30,00	30,00
	Gesamt 281219 Brauchtumpflege - Wolzburg:		- 30,00	- 30,00	- 30,00
281220	Brauchtumpflege - Allgemein				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,99	500,00	500,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.689,13	11.100,00	11.100,00
		Summe Aufwand:	9.073,12	11.600,00	11.600,00
	Gesamt 281220 Brauchtumpflege - Allgemein:		- 9.073,12	- 11.600,00	- 11.600,00
281301	Seniorenveranstaltungen - Bischofsdhron				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850,00	850,00
		Summe Aufwand:		850,00	850,00
	Gesamt 281301 Seniorenveranstaltungen - Bischofsdhron:			- 850,00	- 850,00
281302	Seniorenveranstaltungen - Elzerath				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00	110,00
		Summe Aufwand:		110,00	110,00
	Gesamt 281302 Seniorenveranstaltungen - Elzerath:			- 110,00	- 110,00
281303	Seniorenveranstaltungen - Gonzerath				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,00	1.210,00	1.210,00
		Summe Aufwand:	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	Gesamt 281303 Seniorenveranstaltungen - Gonzerath:		- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00
281304	Seniorenveranstaltungen - Gutenthal				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	420,00	420,00
		Summe Aufwand:	420,00	420,00	420,00
	Gesamt 281304 Seniorenveranstaltungen - Gutenthal:		- 420,00	- 420,00	- 420,00
281305	Seniorenveranstaltungen - Haag				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	540,00	540,00
		Summe Aufwand:	540,00	540,00	540,00
	Gesamt 281305 Seniorenveranstaltungen - Haag:		- 540,00	- 540,00	- 540,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
281306	Seniorenveranstaltungen - Heinzerath				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310,00	310,00
		Summe Aufwand:		310,00	310,00
	Gesamt 281306 Seniorenveranstaltungen - Heinzerath:			- 310,00	- 310,00
281307	Seniorenveranstaltungen - Hinzerath				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,21	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	438,21	500,00	500,00
	Gesamt 281307 Seniorenveranstaltungen - Hinzerath:		- 438,21	- 500,00	- 500,00
281308	Seniorenveranstaltungen - Hoxel				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		680,00	680,00
		Summe Aufwand:		680,00	680,00
	Gesamt 281308 Seniorenveranstaltungen - Hoxel:			- 680,00	- 680,00
281309	Seniorenveranstaltungen - Hundheim				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,72	750,00	750,00
		Summe Aufwand:	188,72	750,00	750,00
	Gesamt 281309 Seniorenveranstaltungen - Hundheim:		- 188,72	- 750,00	- 750,00
281310	Seniorenveranstaltungen - Hunolstein				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	260,00	300,00	300,00
	Gesamt 281310 Seniorenveranstaltungen - Hunolstein:		- 260,00	- 300,00	- 300,00
281311	Seniorenveranstaltungen - Merscheid				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,39	430,00	430,00
		Summe Aufwand:	317,39	430,00	430,00
	Gesamt 281311 Seniorenveranstaltungen - Merscheid:		- 317,39	- 430,00	- 430,00
281312	Seniorenveranstaltungen - Morbach				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,42	1.550,00	1.550,00
		Summe Aufwand:	1.531,42	1.550,00	1.550,00
	Gesamt 281312 Seniorenveranstaltungen - Morbach:		- 1.531,42	- 1.550,00	- 1.550,00
281313	Seniorenveranstaltungen - Morscheid-Riedenburg				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		630,00	630,00
		Summe Aufwand:		630,00	630,00
	Gesamt 281313 Seniorenveranstaltungen - Morscheid-Riedenburg:			- 630,00	- 630,00
281314	Seniorenveranstaltungen - Odert				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	90,00	90,00
		Summe Aufwand:	65,00	90,00	90,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 281314 Seniorenveranstaltungen - Odert:			- 65,00	- 90,00	- 90,00
281315	Seniorenveranstaltungen - Rapperath				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,55	470,00	470,00
Summe Aufwand:			484,55	470,00	470,00
Gesamt 281315 Seniorenveranstaltungen - Rapperath:			- 484,55	- 470,00	- 470,00
281316	Seniorenveranstaltungen - Wederath				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,75	320,00	320,00
Summe Aufwand:			312,75	320,00	320,00
Gesamt 281316 Seniorenveranstaltungen - Wederath:			- 312,75	- 320,00	- 320,00
281317	Seniorenveranstaltungen - Weiperath				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	350,00	350,00
Summe Aufwand:			125,00	350,00	350,00
Gesamt 281317 Seniorenveranstaltungen - Weiperath:			- 125,00	- 350,00	- 350,00
281318	Seniorenveranstaltungen - Wenigerath				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,31	290,00	290,00
Summe Aufwand:			283,31	290,00	290,00
Gesamt 281318 Seniorenveranstaltungen - Wenigerath:			- 283,31	- 290,00	- 290,00
281319	Seniorenveranstaltungen - Wolzburg				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160,00	160,00
Summe Aufwand:				160,00	160,00
Gesamt 281319 Seniorenveranstaltungen - Wolzburg:				- 160,00	- 160,00
281320	Zentrale Seniorenveranstaltungen				
442590	Erträge aus Seniorenveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	1.700,00	2.000,00
	<i>Bem.: Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Bst.: 281320.524900 verwendet werden</i>				
Summe Ertrag:			1.380,00	1.700,00	2.000,00
524900	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,71	10.000,00	12.000,00
Summe Aufwand:			8.558,71	10.000,00	12.000,00
Gesamt 281320 Zentrale Seniorenveranstaltungen:			- 7.178,71	- 8.300,00	- 10.000,00
291101	Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	5.630,00	6.030,00	2.420,00
Summe Aufwand:			5.630,00	6.030,00	2.420,00
Gesamt 291101 Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:			- 5.630,00	- 6.030,00	- 2.420,00
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.686,69	8.400,00	9.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.268,52	5.000,00	5.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,20	350,00	350,00
		Summe Aufwand:	16.105,41	13.750,00	15.250,00
		Gesamt 311110 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII:	- 16.105,41	- 13.750,00	- 15.250,00
311115	Hilfe zum Lebensunterhalt				
421130	75% Erstattung Landkreis an Gde (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.343,97	45.000,00	45.000,00
421131	Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.385,26	8.000,00	8.000,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.657,58	2.500,00	2.500,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.155,38	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:	32.542,19	56.500,00	56.500,00
553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.376,17	60.000,00	60.000,00
554240	75% Erstattung Gde an Landkreis (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.482,05	2.650,00	2.650,00
554241	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.064,57	6.000,00	6.000,00
		Summe Aufwand:	37.922,79	68.650,00	68.650,00
		Gesamt 311115 Hilfe zum Lebensunterhalt:	- 5.380,60	- 12.150,00	- 12.150,00
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.373,40	16.800,00	19.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.537,04	9.900,00	10.400,00
		Summe Aufwand:	31.910,44	26.700,00	29.700,00
		Gesamt 311120 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-:	- 31.910,44	- 26.700,00	- 29.700,00
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.746,90	33.600,00	38.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.074,09	19.800,00	20.900,00
		Summe Aufwand:	63.820,99	53.400,00	59.500,00
		Gesamt 311130 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-:	- 63.820,99	- 53.400,00	- 59.500,00
311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
421130	100% Erst. Landkreis an Gde - GruSi Alter u. Emi mit Kv u. Pv (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	424.044,60	400.000,00	400.000,00
		Summe Ertrag:	424.044,60	400.000,00	400.000,00
554240	100% Erst. Gde an Landkreis - GruSi Alter u. Emi mit Kv und Pv. (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.762,62	17.000,00	17.000,00
		Summe Aufwand:	11.762,62	17.000,00	17.000,00
		Gesamt 311200 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:	412.281,98	383.000,00	383.000,00
311210	Grundsicherung im Alter				
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.519,98	5.500,00	5.500,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.119,61	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	8.639,59	10.500,00	10.500,00
553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.462,09	240.000,00	240.000,00
		Summe Aufwand:	235.462,09	240.000,00	240.000,00
	Gesamt 311210 Grundsicherung im Alter :		- 226.822,50	- 229.500,00	- 229.500,00
311215	Grundsicherung bei Erwerbsminderung				
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.641,60	5.000,00	5.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	110,00		
		Summe Ertrag:	5.751,60	6.500,00	6.500,00
553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	148.988,39	160.000,00	160.000,00
		Summe Aufwand:	148.988,39	160.000,00	160.000,00
	Gesamt 311215 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:		- 143.236,79	- 153.500,00	- 153.500,00
311300	Hilfe zur Gesundheit HLU, Grusi Alter u. Emi				
421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	450,45	45.000,00	45.000,00
421441	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		10,00	10,00
		Summe Ertrag:	450,45	45.010,00	45.010,00
553400	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	450,45	3.000,00	3.000,00
553401	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Alter (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.741,95	25.000,00	25.000,00
553402	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Emi (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.314,52	20.000,00	20.000,00
554240	100% Erstattung Gde an Landkreis - HLU, Grusi Alter und Emi (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.010,00	3.000,00
		Summe Aufwand:	40.506,92	51.010,00	51.000,00
	Gesamt 311300 Hilfe zur Gesundheit HLU, Grusi Alter u. Emi:		- 40.056,47	- 6.000,00	- 5.990,00
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung - Gemeindeanteil				
426110	vom Bund - für Unterkunft und Heizung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.503,12		
426300	von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			
		Summe Ertrag:	2.503,12		
552100	an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.786,44	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: vorher: Kto.: 551110</i>				
		Summe Aufwand:	40.786,44	40.000,00	40.000,00
	Gesamt 312110 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Gemeindeanteil:		- 38.283,32	- 40.000,00	- 40.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.692,79	15.200,00	17.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.719,91	8.700,00	9.100,00
	Summe Aufwand:		28.412,70	23.900,00	26.600,00
	Gesamt 313110 Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen):		- 28.412,70	- 23.900,00	- 26.600,00
313120	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine)				
432290	Entgelte - Sonstiges (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.719,03	200.000,00	200.000,00
	<i>Bem.:</i> Erstattung Asylbewerber (Vorhaltekosten)				
	Summe Ertrag:		106.719,03	200.000,00	200.000,00
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			
557101	Kosten der Unterkunft Asylbewerber (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.090,96	200.000,00	200.000,00
	<i>Bem.:</i> Asylbewerber				
	Summe Aufwand:		120.090,96	200.000,00	200.000,00
	Gesamt 313120 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (Wertgutscheine):		- 13.371,93		
313130	Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)				
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.416,98	30.000,00	30.000,00
	Summe Aufwand:		67.416,98	30.000,00	30.000,00
	Gesamt 313130 Grundleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld):		- 67.416,98	- 30.000,00	- 30.000,00
313140	Geldleistungen für Lebensunterhalt				
421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	506.938,09	230.000,00	230.000,00
	<i>Bem.:</i> ehem. Kto. 423900				
421420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	124.267,49	40.000,00	40.000,00
421920	Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.533,27	1.500,00	1.500,00
	Summe Ertrag:		641.738,85	271.500,00	271.500,00
557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	429.808,18	200.000,00	200.000,00
558100	Erstattung Asylbewerber Einnahmen an Landkreis (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	128.903,56	41.500,00	41.500,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	Summe Aufwand:		558.711,74	241.500,00	241.500,00
	Gesamt 313140 Geldleistungen für Lebensunterhalt:		83.027,11	30.000,00	30.000,00
313160	Geldleistungen nach § 6 AsylbLG				
413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.948,00		
421120	Erstattung Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber (B)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	21.282,84	3.000,00	3.000,00
	Summe Ertrag:		58.230,84	3.000,00	3.000,00
557100	Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber (B)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.640,16	3.000,00	3.000,00
562900	Maßnahmen aus Integrationspauschale (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610,96	36.948,00	
	Summe Aufwand:		23.251,12	39.948,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 313160 Geldleistungen nach § 6 AsylbLG:			34.979,72	- 36.948,00	
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindegewerkschaft plus				
414420	Fördermittel des Landes (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.500,00	31.500,00	31.500,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,81		
Summe Ertrag:			31.767,81	31.500,00	31.500,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.991,67	56.300,00	58.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100,00	1.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.090,48	4.400,00	4.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.072,92	11.200,00	11.600,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,49	800,00	800,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,68	1.000,00	1.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,46	1.000,00	1.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,04	1.500,00	1.500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
525510	Mietnebenkosten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,38	2.000,00	2.000,00
532100	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	341,00	340,00	340,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.478,00	1.300,00	1.170,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	148,00	150,00	150,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.776,00	9.500,00	9.500,00
562200	Leasingraten Fahrzeuge (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.513,68	1.600,00	1.600,00
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	477,67	500,00	500,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	773,28	800,00	800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.178,89	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	631,63	700,00	700,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			87.205,27	99.440,00	102.110,00
Gesamt 314101 Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus:			- 55.437,46	- 67.940,00	- 70.610,00
362110	Allgemeine Jugendarbeit				
427900	Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		90,00	90,00
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,00		
Bem.:	<i>Einnahmen aus Veranstaltung Meine Fresse gegen Rechts -Übertragbar in die Folgejahre-</i>				
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.339,13	10.400,00	10.400,00
Bem.:	<i>Lohnkostenzuschuss LK zum Jugendpfleger</i>				
Summe Ertrag:			12.178,13	10.490,00	10.490,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.598,74	62.400,00	65.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200,00	1.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.465,98	4.800,00	5.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.529,50	12.400,00	13.000,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819,18	9.500,00	9.500,00
Bem.:	<i>Einseitig Deckungsfähig mit L: 362110 M:</i>				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	21,98	110,00	110,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	101,00	110,00	20,00
541900	an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00
Bem.:	<i>Jahreszuschuss Vereine - hier: ev. & kath. Kirche</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103,29	650,00	650,00
Bem.:	<i>Handy Jugendpfleger</i>				
564900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.760,51	2.000,00	2.000,00
Bem.:	<i>GEZ, GEMA</i>				
Summe Aufwand:			82.600,18	93.370,00	97.180,00
Gesamt 362110 Allgemeine Jugendarbeit:			- 70.422,05	- 82.880,00	- 86.690,00
362120	Jugendfreizeiten				
427210	örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		400,00	400,00
427900	Sonstige (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.741,28	9.000,00	12.000,00
Summe Ertrag:			14.741,28	9.400,00	12.400,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.770,00		
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.004,03	23.860,00	15.000,00
Summe Aufwand:			14.774,03	23.860,00	15.000,00
Gesamt 362120 Jugendfreizeiten:			- 32,75	- 14.460,00	- 2.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00
	<i>Bem.: Beschluss HFA v. 19.02.2018</i>				
	Summe Aufwand:			200,00	200,00
	Gesamt 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:			- 200,00	- 200,00
365201	Kindergarten Bischofsdhrn				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	301.598,66	285.840,00	291.560,00
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.480,41		
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202.055,66	190.560,00	194.380,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.830,09	8.790,00	8.470,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Elternbeiträge</i>				
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.309,00	11.000,00	18.000,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,00		
	<i>Bem.: Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden</i>				
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
	Summe Ertrag:		530.103,82	499.190,00	515.410,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.582,68	410.100,00	512.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.200,00	10.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.229,89	32.400,00	40.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.524,10	82.900,00	103.700,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,13		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,64	8.300,00	8.300,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,74	1.500,00	1.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,40	1.000,00	1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.019,84	10.000,00	10.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111,11	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,40	4.500,00	4.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817,78	8.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,07	2.700,00	3.000,00
	<i>Bem.: Budget</i>				
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: Mittel U3-Jährige DF: 365201.414422</i>				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
	<i>Bem.: Kindergartenveranstaltungen</i>				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	17.796,58	17.540,00	17.530,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.418,00	3.780,00	3.340,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.682,20	5.400,00	6.700,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552,44	650,00	650,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	765,05	1.160,00	1.100,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00		
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.538,97	13.600,00	13.600,00
	Summe Aufwand:		583.077,02	616.930,00	755.220,00
	Gesamt 365201 Kindergarten Bischofsdhrn:		- 52.973,20	- 117.740,00	- 239.810,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
365203	Kindergarten Gonzerath				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	306.412,34	329.150,00	334.890,00
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.121,09		
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	199.141,81	218.880,00	223.260,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.147,54	10.120,00	10.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.000,00	5.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.475,00	12.000,00	21.000,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,00		
	<i>Bem.: Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden</i>				
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.809,81		
	Summe Ertrag:		559.952,59	572.150,00	594.150,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.876,66	473.300,00	518.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.500,00	10.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.390,64	37.400,00	41.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.034,21	95.800,00	105.000,00
509100	Pauschalierter Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,79		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,00	9.300,00	9.300,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,98	1.500,00	1.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,22	1.000,00	1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,40	5.000,00	5.000,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,91	3.800,00	3.800,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,38	5.000,00	5.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425,29	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.228,08	11.000,00	18.000,00
Bem.:	<i>Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378,55	3.300,00	3.000,00
Bem.:	<i>Budget</i>				
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bem.:	<i>Mittel U3-Jährige DF: 365203.414422</i>				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bem.:	<i>EDV-Budget</i>				
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
Bem.:	<i>Kindergartenveranstaltungen</i>				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	19.404,79	19.410,00	19.410,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.344,00	1.760,00	1.460,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.517,22	6.200,00	6.800,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Bem.:	<i>EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Bem.:	<i>EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Bem.:	<i>EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Bem.:	<i>EDV-Budget</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	633,00	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	926,95	1.400,00	1.300,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00		
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.715,36	9.200,00	9.200,00
		Summe Aufwand:	588.854,43	699.170,00	765.270,00
		Gesamt 365203 Kindergarten Gonzerath:	- 28.901,84	- 127.020,00	- 171.120,00
365209	Kindergarten Hundheim				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	269.568,43	252.800,00	257.780,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173.466,40	168.480,00	171.850,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.050,49	6.050,00	6.020,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000,00	3.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.347,50	11.000,00	14.000,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,00		
	<i>Bem.: Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden</i>				
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.878,92		
		Summe Ertrag:	475.530,74	439.330,00	452.650,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.753,73	364.100,00	472.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.300,00	9.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.407,35	28.800,00	37.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.772,59	73.700,00	95.700,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,17		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,90	6.100,00	6.100,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,52	1.500,00	1.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,40	1.000,00	1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,68	500,00	500,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201,73	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Nahwärme</i>				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,35	3.000,00	3.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,88	4.500,00	4.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184,56	7.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,13	3.000,00	2.900,00
	<i>Bem.: Budget</i>				
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
	<i>Bem.: Mittel U3-Jährige DF: 365209.414422</i>				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kindergartenveranstaltungen</i>				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	21.582,83	21.590,00	21.590,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	397,00	400,00	400,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.779,00	5.780,00	5.780,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	920,00	920,00	850,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.870,50	4.800,00	6.200,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552,24	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	958,36	1.450,00	1.350,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.682,89	16.700,00	16.700,00
		Summe Aufwand:	521.728,81	558.040,00	705.670,00
		Gesamt 365209 Kindergarten Hundheim:	- 46.198,07	- 118.710,00	- 253.020,00
365211	Kindergarten Merscheid				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260.360,56	239.760,00	244.560,00
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	194,44		
	<i>Bem.: Mittel U3-Jährige DF: 365211.524501</i>				
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.037,19	159.840,00	163.040,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.827,00	5.730,00	5.600,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.591,25	11.000,00	23.000,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,00		
<i>Bem.:</i>	<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden</i>				
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.633,37		
		Summe Ertrag:	474.269,81	416.330,00	436.200,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.605,08	344.600,00	415.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.900,00	8.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.932,35	27.200,00	32.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.560,99	69.800,00	84.200,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,73		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,63	4.100,00	4.100,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,99	1.500,00	1.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,40	1.000,00	1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.114,31	9.000,00	9.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217,32	5.000,00	5.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092,36	4.500,00	4.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.183,98	13.000,00	26.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381,00	2.700,00	2.700,00
<i>Bem.:</i>	<i>Budget</i>				
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<i>Bem.:</i>	<i>Mittel U3-Jährige DF: 365211.414422</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kindergartenveranstaltungen</i>				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	9.011,62	8.960,00	8.930,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.099,58	2.990,00	2.890,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.705,08	4.500,00	5.400,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	633,00	650,00	650,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	827,67	1.250,00	1.170,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.787,10	15.400,00	15.400,00
		Summe Aufwand:	488.337,19	523.250,00	629.540,00
		Gesamt 365211 Kindergarten Merscheid:	- 14.067,38	- 106.920,00	- 193.340,00
365212	Kindergarten Morbach				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	474.371,19	457.710,00	466.350,00
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
	<i>Bem.: Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501</i>				
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	324.180,94	309.110,00	310.900,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.154,87	10.160,00	6.550,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.146,50	13.000,00	21.000,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,00		
	<i>Bem.: Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden</i>				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			
		Summe Ertrag:	820.499,50	789.980,00	804.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.855,10	654.100,00	736.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.000,00	14.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.822,87	51.300,00	57.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.627,51	131.300,00	148.000,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,57	6.200,00	6.200,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,88	1.500,00	1.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,86	1.000,00	1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.:</i> Nahwärme				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,22	2.000,00	5.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196,28	4.500,00	4.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.648,04	10.000,00	18.000,00
	<i>Bem.:</i> Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,22	4.000,00	4.200,00
	<i>Bem.:</i> Budget				
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.:</i> Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.:</i> EDV-Budget				
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
	<i>Bem.:</i> Kindergartenveranstaltungen				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	16.032,79	16.080,00	16.090,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.189,00	5.190,00	2.450,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.886,00	2.890,00	2.890,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.336,39	8.500,00	9.600,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552,24	700,00	700,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	948,87	1.380,00	1.290,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.664,92	14.600,00	14.600,00
		Summe Aufwand:	841.586,76	933.040,00	1.049.920,00
		Gesamt 365212 Kindergarten Morbach:	- 21.087,26	- 143.060,00	- 245.120,00
365213	Kindergarten Morscheid				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	256.872,91	289.140,00	294.500,00
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
	<i>Bem.: Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501</i>				
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.838,64	192.480,00	196.330,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.042,29	9.650,00	8.810,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000,00	2.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.795,83	30.000,00	36.000,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,97		
	<i>Bem.: Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden</i>				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Erstattung Beförderungskosten</i>				
		Summe Ertrag:	466.292,64	523.270,00	538.640,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.095,11	414.500,00	469.100,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.300,00	9.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.652,87	32.800,00	37.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.504,99	83.900,00	95.000,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72,90		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,06	11.500,00	11.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,76	900,00	900,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,86	1.000,00	1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753,19	9.000,00	9.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,52	2.500,00	5.000,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000,00
<i>Bem.:</i>	2024: Erneuerung Schallschutzdecke				
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	
<i>Bem.:</i>	2023: Erneuerung der Ausgabeküche				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219,94	4.500,00	4.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
524100	Schülerbeförderungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.234,24	24.000,00	27.000,00
<i>Bem.:</i>	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,67	2.700,00	3.000,00
<i>Bem.:</i>	Budget				
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<i>Bem.:</i>	Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
525430	Stromkostenerstattung Kindergarten an Gemeindehaus wegen Küchennutzung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
	<i>Bem.: Kindergartenveranstaltungen</i>				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	14.535,55	14.540,00	14.540,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.595,39	4.120,00	2.650,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.032,92	6.700,00	6.100,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	666,02	700,00	700,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	847,69	1.280,00	1.190,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.066,57	17.700,00	17.700,00
		Summe Aufwand:	514.605,25	663.840,00	733.580,00
	Gesamt 365213 Kindergarten Morscheid:		- 48.312,61	- 140.570,00	- 194.940,00
365217	Kindergarten Weiperath				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	364.810,47	395.600,00	403.190,00
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	705,80		
	<i>Bem.: Mittel U3-Jährige DF: 365217.524501</i>				
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	245.691,01	263.520,00	268.800,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.519,18	3.520,00	3.520,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.766,25	16.000,00	21.000,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,15		
	<i>Bem.: Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden</i>				
		Summe Ertrag:	630.581,86	678.640,00	696.510,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.340,66	569.200,00	594.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.200,00	11.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.403,65	44.100,00	47.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.426,02	115.200,00	120.400,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,57		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200,02	22.200,00	22.200,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,69	1.580,00	1.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,22	1.000,00	1.000,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.114,77	12.000,00	12.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,15	1.500,00	5.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,19	4.500,00	4.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.536,63	15.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739,38	4.000,00	3.200,00
	<i>Bem.: Budget</i>				
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
	<i>Bem.: Mittel U3-Jährige DF: 365217.414422</i>				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
	<i>Bem.: Kindergartenveranstaltungen</i>				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	8.884,50	8.890,00	8.890,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.696,79	2.690,00	2.640,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.125,26	5.400,00	7.700,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552,17	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	841,30	1.270,00	1.200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.898,05	12.400,00	12.400,00
		Summe Aufwand:	778.529,02	833.030,00	874.930,00
	Gesamt 365217 Kindergarten Weiperath:		- 147.947,16	- 154.390,00	- 178.420,00
365220	Kindertagesstätten allgemein				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00		
414421	vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sprachfördermaßnahmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.700,00	6.700,00	6.700,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
	<i>Bem.: sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>				
		Summe Ertrag:	7.700,00	6.700,00	6.700,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.125,02	45.300,00	48.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		900,00	1.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.503,73	3.500,00	3.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.777,24	9.000,00	9.600,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,75		
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524900	Kleinere Anschaffungen im Kindergartenbereich (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955,65	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: DF: mit den Budgets 74 bis 80 und 93</i>				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,46	10.000,00	20.000,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.236,04	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	10.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Bem.:	<i>Sprachfördermaßnahmen</i>				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.126,40	21.000,00	21.000,00
Summe Aufwand:			68.871,29	109.700,00	123.700,00
Gesamt 365220 Kindertagesstätten allgemein:			- 61.171,29	- 103.000,00	- 117.000,00
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	384.066,81	355.920,00	363.040,00
414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.823,27		
Bem.:	<i>Mittel U3-jährige</i>				
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	242.706,20	237.280,00	242.030,00
414431	Pauschalpflegesatz vom Landkreis (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.771,83	170.000,00	170.000,00
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.653,00	18.600,00	17.660,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	4.000,00	6.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.692,75	13.000,00	14.000,00
441900	Spielgeld/Fotogeld etc. (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,00		
Bem.:	<i>Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden</i>				
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.010,00	
Summe Ertrag:			837.876,86	800.810,00	812.730,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.713,96	590.000,00	624.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.600,00	12.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.873,12	45.700,00	47.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.720,56	119.400,00	126.400,00
509100	Pauschalisierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,59		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828,18	10.000,00	10.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,71	1.500,00	1.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,29	1.000,00	1.000,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,80	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,41	7.000,00	6.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,31	4.500,00	4.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.311,22	10.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden</i>				
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,17	2.600,00	3.000,00
	<i>Bem.: Budget</i>				
524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: Mittel U3-jährige</i>				
524502	Sachkosten Integrative Gruppe (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.983,49	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: DF L: 365222 M:1002</i>				
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
	<i>Bem.: Kindergartenveranstaltungen</i>				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	68.532,00	63.100,00	57.500,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	1.986,00	1.990,00	1.990,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	10.232,00	5.110,00	910,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.555,21	7.400,00	8.100,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	633,60	650,00	650,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.499,58	2.260,00	2.100,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282,73	1.400,00	1.400,00
	Summe Aufwand:		896.657,93	931.210,00	967.550,00
	Gesamt 365222 Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf":		- 58.781,07	- 130.400,00	- 154.820,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
365223	KIRFAM-Fachkräfte				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	80.000,00	
		Summe Ertrag:	1.000,00	80.000,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.561,28	61.400,00	64.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200,00	1.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.500,20	4.900,00	5.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.342,73	12.400,00	13.000,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698,70	5.000,00	5.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.689,16	1.400,00	1.500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		180,00	180,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,57		
		Summe Aufwand:	82.941,64	86.480,00	90.380,00
	Gesamt 365223 KIRFAM-Fachkräfte:		- 81.941,64	- 6.480,00	- 90.380,00
366103	Jugendraum Gonzerath				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,63	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	691,63	100,00	100,00
	Gesamt 366103 Jugendraum Gonzerath:		- 691,63	- 100,00	- 100,00
366105	Jugendraum Haag				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,79	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	66,79	100,00	100,00
	Gesamt 366105 Jugendraum Haag:		- 66,79	- 100,00	- 100,00
366106	Jugendraum Heinzerath				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
		Summe Aufwand:		100,00	100,00
	Gesamt 366106 Jugendraum Heinzerath:			- 100,00	- 100,00
366107	Jugendraum Hinzerath				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,36	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	61,36	100,00	100,00
	Gesamt 366107 Jugendraum Hinzerath:		- 61,36	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
366109	Jugendraum Hundheim				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,28	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	138,28	100,00	100,00
		Gesamt 366109 Jugendraum Hundheim:	- 138,28	- 100,00	- 100,00
366110	Jugendraum Hunolstein				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	912,75	920,00	920,00
		Summe Ertrag:	912,75	920,00	920,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,68	3.000,00	3.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,36	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,04	600,00	600,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,06	100,00	100,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.333,81	1.340,00	1.340,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	307,14	430,00	430,00
		Summe Aufwand:	2.839,09	5.770,00	5.770,00
		Gesamt 366110 Jugendraum Hunolstein:	- 1.926,34	- 4.850,00	- 4.850,00
366111	Jugendraum Merscheid				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	78,00	100,00	100,00
		Gesamt 366111 Jugendraum Merscheid:	- 78,00	- 100,00	- 100,00
366113	Jugendraum Morscheid				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,61	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	546,61	100,00	100,00
		Gesamt 366113 Jugendraum Morscheid:	- 546,61	- 100,00	- 100,00
366115	Jugendraum Rapperath				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
		Summe Aufwand:		100,00	100,00
		Gesamt 366115 Jugendraum Rapperath:		- 100,00	- 100,00
366116	Jugendraum Wederath				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:		100,00	100,00
		Gesamt 366116 Jugendraum Wederath:		- 100,00	- 100,00
366117	Jugendraum Weiperath				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
		Summe Aufwand:		100,00	100,00
		Gesamt 366117 Jugendraum Weiperath:		- 100,00	- 100,00
366118	Jugendraum Wenigerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75,00	80,00	80,00
		Summe Ertrag:	75,00	80,00	80,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,34	100,00	100,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	269,00	270,00	270,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	96,00	100,00	100,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
		Summe Aufwand:	903,46	900,00	900,00
		Gesamt 366118 Jugendraum Wenigerath:	- 828,46	- 820,00	- 820,00
366120	Jugendzentren				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	428,09	430,00	430,00
		Summe Ertrag:	428,09	430,00	430,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	717,80	720,00	720,00
		Summe Aufwand:	717,80	720,00	720,00
		Gesamt 366120 Jugendzentren:	- 289,71	- 290,00	- 290,00
366201	Spielplätze - Bischofsdhrn				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,28	460,00	460,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		560,00	560,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.945,00	1.950,00	1.950,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471,39	4.800,00	4.800,00
		Summe Aufwand:	3.918,67	7.770,00	7.770,00
		Gesamt 366201 Spielplätze - Bischofsdhrn:	- 3.918,67	- 7.770,00	- 7.770,00
366202	Spielplätze - Elzerath				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,84	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341,07	2.100,00	2.100,00
		Summe Aufwand:	422,91	2.610,00	2.610,00
		Gesamt 366202 Spielplätze - Elzerath:	- 422,91	- 2.610,00	- 2.610,00
366203	Spielplätze - Gonzerath				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,45	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.496,00	1.500,00	1.500,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347,87	9.200,00	9.200,00
		Summe Aufwand:	3.485,32	11.210,00	11.210,00
		Gesamt 366203 Spielplätze - Gonzerath:	- 3.485,32	- 11.210,00	- 11.210,00
366204	Spielplätze - Gutenthal				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60,00	60,00	60,00
		Summe Ertrag:	60,00	60,00	60,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,10	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	322,00	330,00	330,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,79	1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	1.106,89	2.340,00	2.340,00
		Gesamt 366204 Spielplätze - Gutenthal:	- 1.046,89	- 2.280,00	- 2.280,00
366205	Spielplätze - Haag				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957,88	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	610,00	610,00	610,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.707,04	5.800,00	5.800,00
		Summe Aufwand:	9.274,92	6.920,00	6.920,00
		Gesamt 366205 Spielplätze - Haag:	- 9.274,92	- 6.920,00	- 6.920,00
366206	Spielplätze - Heinzerath				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,34	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856,70	3.200,00	3.200,00
		Summe Aufwand:	2.594,04	3.710,00	3.710,00
		Gesamt 366206 Spielplätze - Heinzerath:	- 2.594,04	- 3.710,00	- 3.710,00
366207	Spielplätze - Hinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	217,00	220,00	220,00
		Summe Ertrag:	217,00	220,00	220,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,12	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	162,00	170,00	170,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402,18	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	4.618,30	1.080,00	1.080,00
		Gesamt 366207 Spielplätze - Hinzerath:	- 4.401,30	- 860,00	- 860,00
366208	Spielplätze - Hoxel				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	860,00	860,00	860,00
		Summe Ertrag:	860,00	860,00	860,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,66	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.047,00	2.050,00	2.050,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.298,55	4.200,00	4.200,00
		Summe Aufwand:	5.595,21	6.760,00	6.760,00
		Gesamt 366208 Spielplätze - Hoxel:	- 4.735,21	- 5.900,00	- 5.900,00
366209	Spielplätze - Hundheim				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2,00	10,00	10,00
		Summe Ertrag:	2,00	10,00	10,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,50	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	8,00	10,00	10,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,50	5.700,00	5.700,00
		Summe Aufwand:	1.433,00	6.220,00	6.220,00
		Gesamt 366209 Spielplätze - Hundheim:	- 1.431,00	- 6.210,00	- 6.210,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
366210	Spielplätze - Hunolstein				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,82	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,11	3.600,00	3.600,00
		Summe Aufwand:	138,93	4.110,00	4.110,00
		Gesamt 366210 Spielplätze - Hunolstein:	- 138,93	- 4.110,00	- 4.110,00
366211	Spielplätze - Merscheid				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	205,00	210,00	210,00
		Summe Ertrag:	205,00	210,00	210,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,49	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	232,00	240,00	240,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.808,81	2.100,00	2.100,00
		Summe Aufwand:	4.374,30	2.850,00	2.850,00
		Gesamt 366211 Spielplätze - Merscheid:	- 4.169,30	- 2.640,00	- 2.640,00
366212	Spielplätze - Morbach				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,21	1.610,00	1.610,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.960,00	1.960,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	938,00	940,00	940,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,50	11.700,00	11.700,00
		Summe Aufwand:	4.081,71	16.210,00	16.210,00
		Gesamt 366212 Spielplätze - Morbach:	- 4.081,71	- 16.210,00	- 16.210,00
366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14,00	20,00	20,00
		Summe Ertrag:	14,00	20,00	20,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,50	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	135,00	140,00	140,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,27	2.400,00	2.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	761,77	3.050,00	3.050,00
	Gesamt 366213 Spielplätze - Morscheid-Riedenburg:		- 747,77	- 3.030,00	- 3.030,00
366214	Spielplätze - Odert				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	407,00	410,00	410,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,52	1.600,00	1.600,00
		Summe Aufwand:	719,52	2.520,00	2.520,00
	Gesamt 366214 Spielplätze - Odert:		- 719,52	- 2.520,00	- 2.520,00
366215	Spielplätze - Rapperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	308,00	310,00	310,00
		Summe Ertrag:	308,00	310,00	310,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	876,00	880,00	880,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,41	1.300,00	1.300,00
		Summe Aufwand:	918,41	2.690,00	2.690,00
	Gesamt 366215 Spielplätze - Rapperath:		- 610,41	- 2.380,00	- 2.380,00
366216	Spielplätze - Wederath				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,57	4.000,00	4.000,00
		Summe Aufwand:	56,57	4.510,00	4.510,00
	Gesamt 366216 Spielplätze - Wederath:		- 56,57	- 4.510,00	- 4.510,00
366217	Spielplätze - Weiperath				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,81	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.682,53	2.400,00	2.400,00
		Summe Aufwand:	7.459,34	2.910,00	2.910,00
	Gesamt 366217 Spielplätze - Weiperath:		- 7.459,34	- 2.910,00	- 2.910,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
366218	Spielplätze - Wenigerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38,00	40,00	40,00
		Summe Ertrag:	38,00	40,00	40,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,72	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	235,00	240,00	240,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878,85	5.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	2.009,57	5.750,00	5.750,00
		Gesamt 366218 Spielplätze - Wenigerath:	- 1.971,57	- 5.710,00	- 5.710,00
366219	Spielplätze - Wolzburg				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,48	230,00	230,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280,00	280,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.279,53	2.900,00	2.900,00
		Summe Aufwand:	2.566,01	3.410,00	3.410,00
		Gesamt 366219 Spielplätze - Wolzburg:	- 2.566,01	- 3.410,00	- 3.410,00
366220	Spielplätze - Allgemein				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.633,72	5.200,00	5.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358,58	400,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	982,63	1.000,00	1.100,00
		Summe Aufwand:	5.974,93	6.700,00	7.100,00
		Gesamt 366220 Spielplätze - Allgemein:	- 5.974,93	- 6.700,00	- 7.100,00
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein				
414430	Zuschuss Projektkosten "Ärztelhaus Morbach" (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
Bem.:	<i>Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei Kto: 562510 verwendet werden</i>				
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430	Kostenerstattung Notarztversorgung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00
		Summe Ertrag:	10.000,00	12.000,00	12.000,00
522100	Stromkosten Ärztelhaus (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	2.100,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	2.000,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	31,00	40,00	40,00
541590	Kostenbeteiligung Notarztversorgung (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500,00	36.500,00	36.500,00
541900	Zuschuss DRK Beschaffung Z-RTW (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
562510	Projektkosten "Ärztehaus Morbach" (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
Bem.:	Mittel sind übertragbar in das Folgejahr				
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00
Summe Aufwand:			36.531,00	44.640,00	46.140,00
Gesamt 412001 Gesundheitsdienste - Allgemein:			- 26.531,00	- 32.640,00	- 34.140,00
421101	Förderung des Sports - Allgemein -				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	7.188,10	4.190,00	3.700,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.640,00	12.640,00	12.640,00
Bem.:	Jahreszuschuss Vereine, Hier Caritative Verbände, Sportvereine, Jugend/Preisgeld u. Pokal für Gemeindepokalturnier				
542510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410,00	410,00	410,00
Bem.:	Jahreszuschuss Vereine, hier DRK u. AWO				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10,00	10,00
Summe Aufwand:			20.238,10	17.250,00	16.760,00
Gesamt 421101 Förderung des Sports - Allgemein -:			- 20.238,10	- 17.250,00	- 16.760,00
421110	Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	8.273,00	10.560,00	9.110,00
Summe Aufwand:			8.273,00	10.560,00	9.110,00
Gesamt 421110 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen:			- 8.273,00	- 10.560,00	- 9.110,00
424110	Sportplätze				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,66	400,00	400,00
Summe Ertrag:			1.308,66	400,00	400,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.745,63	21.000,00	21.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.181,73	12.100,00	10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,73	2.200,00	2.200,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,32	1.100,00	1.100,00
Bem.: 523110	Rapperath Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,59	1.000,00	1.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.559,36	12.000,00	12.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,25		
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	350,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	724,00	730,00	300,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.124,52	9.250,00	8.550,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,79	50,00	50,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.263,99	5.100,00	5.100,00
		Summe Aufwand:	43.011,91	64.880,00	61.650,00
		Gesamt 424110 Sportplätze:	- 41.703,25	- 64.480,00	- 61.250,00
424120	Tennisplätze				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,31	1.800,00	1.800,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,63	50,00	50,00
		Summe Aufwand:	1.497,94	1.850,00	1.850,00
		Gesamt 424120 Tennisplätze:	- 1.497,94	- 1.850,00	- 1.850,00
424130	Schießsportanlagen				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,42	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	939,42	500,00	500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,02	600,00	600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,89	850,00	800,00
		Summe Aufwand:	1.025,91	1.450,00	1.400,00
		Gesamt 424130 Schießsportanlagen:	- 86,49	- 950,00	- 900,00
424150	Freibad Morbach				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.755,99	44.100,00	40.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.466,00		
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,08		
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,39	500,00	500,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	854,24		
		Summe Ertrag:	66.037,70	45.400,00	41.300,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.382,19	131.700,00	134.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.600,00	2.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.633,75	10.200,00	10.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.572,42	26.100,00	26.700,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,64		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.938,75	75.900,00	61.710,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.063,51	35.000,00	22.000,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,80	1.300,00	850,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,33	3.000,00	3.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,73	18.000,00	18.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00
	<i>Bem.: (Reinigung)</i>				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: DF FH L:424150 (Be- und Entlüftung Filter)</i>				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,30	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: 2018: Erneuerung Beckenpumpen und Einbau von Frequenzumrichtern</i>				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,66	2.800,00	2.800,00
	<i>Bem.: Minderausgaben können bei FH 424150 M: 3002 verwendet werden</i>				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,78	2.500,00	2.500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777,42	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: (Chemie)</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
524920	Aufwand für Heizcontainer incl. Brennstoff (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.516,66	25.000,00	25.000,00
534500	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	716,00	720,00	570,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.219,00	1.220,00	1.220,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	159,00	160,00	160,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		320,00	70,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.293,13	1.060,00	1.010,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,34	400,00	400,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137,90	400,00	400,00
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133,00		
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	464,04	650,00	650,00
563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,12	1.000,00	1.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.018,12	1.530,00	1.450,00
568900	sonstige betriebliche Steueraufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,15		
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.406,83	21.300,00	21.300,00
		Summe Aufwand:	284.691,57	379.410,00	354.740,00
		Gesamt 424150 Freibad Morbach:	- 218.653,87	- 334.010,00	- 313.440,00
424160	Zentrale Sportanlagen				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.496,00	34.500,00	34.310,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	
		Summe Ertrag:	34.496,00	36.500,00	34.310,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.143,39		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,63		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296,70		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,05		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,65	10.000,00	10.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,61	1.300,00	1.300,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.197,38	8.800,00	8.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.405,70	8.000,00	8.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983,86	3.000,00	3.000,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Reparatur Tartanbahn				
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.584,01		
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,90	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.543,00	2.550,00	2.550,00
534500	mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	59.168,00	59.170,00	58.740,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	379,52	380,00	380,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.292,00	2.300,00	2.300,00
538300	Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	212,00	220,00	220,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.082,75	13.900,00	13.900,00
		Summe Aufwand:	135.579,15	111.320,00	115.890,00
		Gesamt 424160 Zentrale Sportanlagen:	- 101.083,15	- 74.820,00	- 81.580,00
511101	Räumliche Planung und Entwicklung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.561,38	6.600,00	6.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	596,10	500,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.410,22	1.300,00	1.400,00
		Summe Aufwand:	9.567,70	8.500,00	8.900,00
		Gesamt 511101 Räumliche Planung und Entwicklung:	- 9.567,70	- 8.500,00	- 8.900,00
511120	Ortsentwicklung, -planung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.122,66	13.200,00	13.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.192,25	1.000,00	1.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.820,44	2.600,00	2.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,00	3.150,00	6.500,00
524910	Förderung von Dorferneuerungsprojekten (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: Mittel sind DF mit FH; nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar ins Folgejahr; 2018: Hoxel, Morscheid-Riedenburg, Wolzburg, Haag, Weiperath</i>				
		Summe Aufwand:	22.285,35	20.250,00	24.300,00
		Gesamt 511120 Ortsentwicklung, -planung:	- 22.285,35	- 20.250,00	- 24.300,00
511130	Vorbereitende Bauleitplanung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.561,26	6.600,00	6.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	596,10	500,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.410,14	1.300,00	1.400,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Summe Aufwand:	9.567,50	8.500,00	8.900,00
		Gesamt 511130 Vorbereitende Bauleitplanung:	- 9.567,50	- 8.500,00	- 8.900,00
511140	Bauleitplanung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.368,10	39.600,00	41.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		800,00	800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.576,92	3.100,00	3.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.461,29	7.900,00	8.200,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.617,94	25.000,00	50.000,00
		Summe Aufwand:	88.024,25	76.400,00	103.400,00
		Gesamt 511140 Bauleitplanung:	- 88.024,25	- 76.400,00	- 103.400,00
511150	Landschaftsplanung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.897,37	19.900,00	20.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.540,20	1.500,00	1.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.990,74	3.900,00	4.100,00
		Summe Aufwand:	25.428,31	25.700,00	26.700,00
		Gesamt 511150 Landschaftsplanung:	- 25.428,31	- 25.700,00	- 26.700,00
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.671,18	14.300,00	17.500,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,21		
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.575,86	9.900,00	11.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,58		
		Summe Aufwand:	29.368,83	24.200,00	29.000,00
		Gesamt 511170 Dorferneuerung, Städtebauförderung:	- 29.368,83	- 24.200,00	- 29.000,00
511175	Stadtumbau Morbach				
414410	Laufende Zuwendungen Bund für Stadtumbau Morbach (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.788,15	3.000,00	83.000,00
	<i>Bem.: KoFi Stadtumbau</i>				
414420	Laufende Zuwendungen Land für Stadtumbau Morbach (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.304,60	3.250,00	92.000,00
	<i>Bem.: KoFi Stadtumbau</i>				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.186,00	14.190,00	14.190,00
		Summe Ertrag:	108.278,75	20.440,00	189.190,00
525420	Gebührenaufwand im Rahmen des Stadtumbau Morbach (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: KoFi Stadtumbau; Planung und Beraterkosten</i>				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	14.637,00	14.640,00	14.640,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.558,00	4.560,00	4.560,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	547,00	550,00	550,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.108,00	3.110,00	3.110,00
541510	Laufende Zuschüsse an private Unternehmen für Stadtumbau Morbach (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.698,89		30.000,00
541590	Laufende Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
562590	Planungs- und Sachverständigenaufwand Stadtumbau Morbach (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	10.000,00
562900	Aufwand für Ordnungsmaßnahmen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159,65		125.000,00
	<i>Bem.: Abbruchkosten Bahnhofstraße 11 u. 13</i>				
		Summe Aufwand:	124.708,54	27.860,00	187.860,00
		Gesamt 511175 Stadtumbau Morbach:	- 16.429,79	- 7.420,00	1.330,00
511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster				
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.305,00	1.000,00	1.000,00
431210	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Gebühren nach BauGB- u.a. Vorkaufsrecht</i>				
431500	Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
		Summe Ertrag:	4.790,00	2.500,00	2.500,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	987,00	330,00	
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00
		Summe Aufwand:	987,00	680,00	350,00
		Gesamt 511180 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:	3.803,00	1.820,00	2.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht				
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,85	2.000,00	2.000,00
		Summe Ertrag:	1.074,85	2.000,00	2.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.339,09	17.900,00	21.900,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137,77		
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.219,82	12.400,00	14.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,46		
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662,44	1.200,00	1.200,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00
		Summe Aufwand:	37.373,58	32.150,00	38.150,00
Gesamt 521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht:		- 36.298,73	- 30.150,00	- 36.150,00
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen				
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.667,80	3.600,00	4.400,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,55		
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.643,96	2.500,00	2.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,89		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	42.039,00	34.420,00	17.390,00
541590	Aufwand Förderproamm "Energie und Demographie" (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.050,00	20.000,00	58.000,00
		Summe Aufwand:	60.431,20	60.520,00	82.690,00
Gesamt 522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen:		- 60.431,20	- 60.520,00	- 82.690,00
522120	Förderung erneuerbarer Energien				
414400	Erträge aus dem Projekt ZECOS (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Erträge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900</i>				
		Summe Ertrag:		1.000,00	1.000,00
524900	Aufwendungen für das Projekt ZECOS (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Aufwendungen werden aus Erträgen der BST: 522120.414400 gedeckt</i>				
		Summe Aufwand:		1.000,00	1.000,00
Gesamt 522120	Förderung erneuerbarer Energien:				
523110	Denkmalschutz und -pflege - Allgemein -				
523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,86	1.400,00	1.400,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.000,00	27.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	224,86	28.400,00	28.400,00
	Gesamt 523110 Denkmalschutz und -pflege - Allgemein -:		- 224,86	- 28.400,00	- 28.400,00
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.408,28	1.410,00	1.410,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.950,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	3.058,28	3.360,00	2.910,00
522100	Strom Zähler Burg Baldenau (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,19	2.500,00	2.500,00
523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Instandsetzungsarbeiten Burgruine Baldenau				
523133	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Instandsetzungsarbeiten Burgmauern und Burgfels Burgruine Hunolstein				
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	187,83	190,00	190,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.477,00	1.480,00	1.480,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	792,00	800,00	800,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	94,44	100,00	100,00
537200	Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	2.835,64	2.840,00	2.840,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.853,96	1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	8.411,06	29.610,00	69.610,00
	Gesamt 523120 Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern:		- 5.352,78	- 26.250,00	- 66.700,00
523130	Ölmühle Morbach				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,80		
		Summe Ertrag:	91,80		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,60	500,00	500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,29	500,00	500,00
522530	Heizkosten - Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,10	1.500,00	1.500,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,54		
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	2.100,00
523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400,00	1.400,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,28	300,00	300,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		140,00	140,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.121,71	1.700,00	1.600,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,91	100,00	100,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.237,93	2.900,00	2.900,00
		Summe Aufwand:	13.107,36	13.140,00	13.040,00
		Gesamt 523130 Ölmühle Morbach:	- 13.015,56	- 13.140,00	- 13.040,00
523140	Haus Reitz Morbach				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.969,00	11.990,00	9.030,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,99		
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,03	1.200,00	1.200,00
		Summe Ertrag:	15.158,02	13.190,00	10.230,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,51	1.000,00	1.000,00
523800	Ausstellungsergänzung, bzw. Erweiterung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,02	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Deckungsfähig mit FH: 523140 M: 1002</i>				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.856,00	2.890,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	22.603,00	22.610,00	22.610,00
562100	Miete Kino Heimat (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.600,00	10.800,00	10.800,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	627,63	630,00	600,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347,48	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	600,00
		Summe Aufwand:	52.114,64	42.030,00	39.110,00
		Gesamt 523140 Haus Reitz Morbach:	- 36.956,62	- 28.840,00	- 28.880,00
534110	Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			99.000,00
		Summe Ertrag:			99.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			110.000,00
	<i>Bem.:</i> Kommunale Wärmeplanung				
		Summe Aufwand:			110.000,00
	Gesamt 534110 Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung:				- 11.000,00
541101	Gemeindestraßen - Bischofsdhrn				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.483,35	65.490,00	64.560,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,86	730,00	730,00
		Summe Ertrag:	66.184,21	66.220,00	65.290,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,65	1.200,00	1.200,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.743,15		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	5.668,64	5.670,00	4.960,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	101.232,41	101.030,00	99.900,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,29	4.000,00	4.000,00
		Summe Aufwand:	144.428,14	111.900,00	110.060,00
	Gesamt 541101 Gemeindestraßen - Bischofsdhrn:		- 78.243,93	- 45.680,00	- 44.770,00
541102	Gemeindestraßen - Elzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.884,34	6.890,00	6.890,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,04	90,00	90,00
		Summe Ertrag:	6.969,38	6.980,00	6.980,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.235,88		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	800,53	810,00	810,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.093,79	9.100,00	9.100,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:	25.130,20	10.110,00	10.110,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 541102 Gemeindestraßen - Elzerath:			- 18.160,82	- 3.130,00	- 3.130,00
541103	Gemeindestraßen - Gonzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.604,64	106.960,00	106.280,00
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		360,00	
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,91	1.150,00	1.150,00
442510	Kostenerstattungen Geldautomat Gonzerath (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Summe Ertrag:			108.876,55	108.470,00	107.430,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,94	700,00	700,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.787,44		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	10.452,62	9.480,00	8.590,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	136.030,33	135.910,00	135.910,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.357,61	21.100,00	21.100,00
Summe Aufwand:			164.021,94	167.190,00	166.300,00
Gesamt 541103 Gemeindestraßen - Gonzerath:			- 55.145,39	- 58.720,00	- 58.870,00
541104	Gemeindestraßen - Gutenthal				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.628,09	25.630,00	25.630,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,10	410,00	410,00
Summe Ertrag:			26.028,19	26.040,00	26.040,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,32	500,00	500,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.465,28		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.504,71	2.510,00	2.510,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	39.028,21	39.030,00	39.030,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.341,00	1.350,00	1.350,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			51.525,52	48.390,00	48.390,00
Gesamt 541104 Gemeindestraßen - Gutenthal:			- 25.497,33	- 22.350,00	- 22.350,00
541105	Gemeindestraßen - Haag				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.871,41	34.880,00	34.880,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,68	410,00	410,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	35.275,09	35.290,00	35.290,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.739,97		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	9.673,42	9.680,00	9.220,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	41.327,85	41.330,00	41.330,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.262,37	1.400,00	1.400,00
		Summe Aufwand:	72.003,61	52.410,00	51.950,00
		Gesamt 541105 Gemeindestraßen - Haag:	- 36.728,52	- 17.120,00	- 16.660,00
541106	Gemeindestraßen - Heinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.141,40	25.140,00	24.800,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,89	270,00	270,00
		Summe Ertrag:	25.270,29	25.410,00	25.070,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	5.284,61	5.290,00	4.910,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	29.443,25	29.450,00	29.450,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,91	2.200,00	2.200,00
		Summe Aufwand:	36.027,77	36.940,00	36.560,00
		Gesamt 541106 Gemeindestraßen - Heinzerath:	- 10.757,48	- 11.530,00	- 11.490,00
541107	Gemeindestraßen - Hinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.707,62	27.710,00	26.100,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,88	380,00	380,00
		Summe Ertrag:	28.075,50	28.090,00	26.480,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,31	400,00	400,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.272,95		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.535,13	2.540,00	1.740,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	175,00	180,00	180,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	50.113,46	50.120,00	47.690,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,80	5.800,00	5.800,00
		Summe Aufwand:	69.626,65	59.040,00	55.810,00
		Gesamt 541107 Gemeindestraßen - Hinzerath:	- 41.551,15	- 30.950,00	- 29.330,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541108	Gemeindestraßen - Hoxel				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.275,32	33.280,00	32.610,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,90	580,00	580,00
		Summe Ertrag:	33.839,22	33.860,00	33.190,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,80	200,00	200,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.291,52		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	4.637,06	4.640,00	3.300,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	45.648,32	45.650,00	45.650,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344,68	4.900,00	4.900,00
		Summe Aufwand:	62.082,38	55.390,00	54.050,00
	Gesamt 541108 Gemeindestraßen - Hoxel:		- 28.243,16	- 21.530,00	- 20.860,00
541109	Gemeindestraßen - Hundheim				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.789,07	34.460,00	34.460,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603,28	600,00	600,00
		Summe Ertrag:	35.392,35	35.060,00	35.060,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,13	800,00	800,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.777,33		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	6.228,38	6.230,00	6.230,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	39.937,74	39.280,00	39.280,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.755,74	3.300,00	3.300,00
		Summe Aufwand:	71.087,32	49.610,00	49.610,00
	Gesamt 541109 Gemeindestraßen - Hundheim:		- 35.694,97	- 14.550,00	- 14.550,00
541110	Gemeindestraßen - Hunolstein				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.551,18	9.430,00	9.430,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,98	230,00	230,00
		Summe Ertrag:	9.773,16	9.660,00	9.660,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,69	100,00	100,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114,04		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	4.286,83	4.110,00	4.110,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	13.268,10	13.300,00	13.560,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600,00	2.600,00
Summe Aufwand:			23.748,66	20.110,00	20.370,00
Gesamt 541110 Gemeindestraßen - Hunolstein:			- 13.975,50	- 10.450,00	- 10.710,00
541111	Gemeindestraßen - Merscheid				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.474,66	26.480,00	26.480,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,44	320,00	320,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,40	850,00	850,00
Summe Ertrag:			27.262,50	27.650,00	27.650,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,21	2.200,00	
	<i>Bem.: Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u. a.</i>				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.317,25		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	4.649,54	4.650,00	4.650,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	43.417,21	43.420,00	43.420,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,21	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			57.641,42	51.270,00	49.070,00
Gesamt 541111 Gemeindestraßen - Merscheid:			- 30.378,92	- 23.620,00	- 21.420,00
541112	Gemeindestraßen - Morbach				
414431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			130.000,00
	<i>Bem.: Zuschuss Abstufung K122 und K99 Ortslage Morbach vom Kreis für Straßensanierung Birkenfelder Straße</i>				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.288,67	128.390,00	127.360,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00		
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,71	1.450,00	1.450,00
Summe Ertrag:			137.731,38	129.840,00	258.810,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,90	2.000,00	2.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.160,13		
	<i>Bem.: Unterhaltungsarbeiten K122 und K99 im Zuge Abstufung</i>				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	11.973,32	10.170,00	8.590,00
534100	mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	335,00	340,00	340,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	216.410,34	214.340,00	213.950,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	192,00	200,00	200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.996,78	7.000,00	7.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.484,61	72.700,00	72.700,00
		Summe Aufwand:	343.477,08	306.750,00	304.780,00
	Gesamt 541112 Gemeindestraßen - Morbach:		- 205.745,70	- 176.910,00	- 45.970,00
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.648,03	12.650,00	12.350,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,02	470,00	470,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,20		
		Summe Ertrag:	13.233,25	13.120,00	12.820,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,72	1.800,00	1.800,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.954,22		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	3.211,10	3.210,00	2.680,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	161,00	170,00	170,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	20.947,29	20.950,00	21.240,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,46	9.000,00	9.000,00
		Summe Aufwand:	49.253,79	35.130,00	34.890,00
	Gesamt 541113 Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg:		- 36.020,54	- 22.010,00	- 22.070,00
541114	Gemeindestraßen - Odert				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.364,13	3.370,00	3.370,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,34	80,00	80,00
		Summe Ertrag:	3.446,47	3.450,00	3.450,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.348,91		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.418,38	1.420,00	1.420,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.021,89	4.030,00	4.030,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:	19.789,18	5.650,00	5.650,00
	Gesamt 541114 Gemeindestraßen - Odert:		- 16.342,71	- 2.200,00	- 2.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541115	Gemeindestraßen - Rapperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.691,65	19.260,00	19.260,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,16	390,00	390,00
	Summe Ertrag:		23.082,81	19.650,00	19.650,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.762,74		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.593,41	2.600,00	2.600,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	40.975,29	32.360,00	32.360,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506,30	1.000,00	1.000,00
	Summe Aufwand:		52.837,74	35.960,00	35.960,00
	Gesamt 541115 Gemeindestraßen - Rapperath:		- 29.754,93	- 16.310,00	- 16.310,00
541116	Gemeindestraßen - Wederath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.555,60	5.560,00	5.230,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,18	200,00	200,00
	Summe Ertrag:		5.741,78	5.760,00	5.430,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,45	300,00	300,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,91		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.710,93	1.710,00	1.180,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	12.597,49	12.600,00	8.860,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800,00	2.800,00
	Summe Aufwand:		25.536,78	17.410,00	13.140,00
	Gesamt 541116 Gemeindestraßen - Wederath:		- 19.795,00	- 11.650,00	- 7.710,00
541117	Gemeindestraßen - Weiperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.278,68	15.160,00	14.400,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,64	390,00	390,00
	Summe Ertrag:		15.666,32	15.550,00	14.790,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,05		
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	3.264,90	3.110,00	1.690,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	22.649,05	22.650,00	22.570,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934,56	1.200,00	1.200,00
Summe Aufwand:			28.148,56	26.960,00	25.460,00
Gesamt 541117 Gemeindestraßen - Weiperath:			- 12.482,24	- 11.410,00	- 10.670,00
541118	Gemeindestraßen - Wenigerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.371,81	25.380,00	25.380,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,68	260,00	260,00
Summe Ertrag:			25.630,49	25.640,00	25.640,00
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,12	300,00	300,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	3.272,14	3.280,00	3.280,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	37.348,79	37.350,00	37.350,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.200,00	7.200,00
Summe Aufwand:			40.877,05	48.130,00	48.130,00
Gesamt 541118 Gemeindestraßen - Wenigerath:			- 15.246,56	- 22.490,00	- 22.490,00
541119	Gemeindestraßen - Wolzburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.024,83	13.030,00	13.030,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,26	150,00	150,00
Summe Ertrag:			13.159,09	13.180,00	13.180,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.435,55		
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	2.686,06	2.690,00	2.690,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	18.434,35	18.440,00	18.440,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	400,00
Summe Aufwand:			31.555,96	21.530,00	21.530,00
Gesamt 541119 Gemeindestraßen - Wolzburg:			- 18.396,87	- 8.350,00	- 8.350,00
541120	Gemeindestraßen - Allgemein				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500,00	4.500,00
Summe Ertrag:				5.000,00	5.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.214,22	92.500,00	97.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.900,00	1.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.684,93	7.200,00	7.500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.989,35	18.400,00	19.300,00
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	10.000,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,82	345.000,00	450.000,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	4.050,55	16.780,00	17.280,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	669,00	670,00	670,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.671,82	46.600,00	46.600,00
		Summe Aufwand:	185.372,69	559.050,00	650.650,00
		Gesamt 541120 Gemeindefstraßen - Allgemein:	- 185.372,69	- 554.050,00	- 645.650,00
541131	Straßenoberflächenentwässerung				
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.800,00	145.000,00	145.000,00
		Summe Aufwand:	129.800,00	145.000,00	145.000,00
		Gesamt 541131 Straßenoberflächenentwässerung:	- 129.800,00	- 145.000,00	- 145.000,00
541132	Konzessionsabgaben				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	43.999,63	640.000,00	
Bem.: 466190	RWE, Innogy, E-Kommune Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			340.000,00
		Summe Ertrag:	43.999,63	640.000,00	340.000,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		340.000,00	
		Summe Aufwand:		340.000,00	
		Gesamt 541132 Konzessionsabgaben:	43.999,63	300.000,00	340.000,00
541133	Straßenbeleuchtung				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.835,06	80.000,00	80.000,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.185,92	87.000,00	87.000,00
		Summe Aufwand:	134.020,98	167.000,00	167.000,00
		Gesamt 541133 Straßenbeleuchtung:	- 134.020,98	- 167.000,00	- 167.000,00
541134	Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.670,89	7.800,00	7.800,00
		Summe Aufwand:	6.670,89	17.800,00	17.800,00
		Gesamt 541134 Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen:	- 6.670,89	- 17.800,00	- 17.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541201	Wartehallen - Bischofsdhrn				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85,73	90,00	90,00
		Summe Ertrag:	85,73	90,00	90,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,28	130,00	130,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	477,60	480,00	480,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400,00	1.400,00
		Summe Aufwand:	479,88	2.110,00	2.110,00
	Gesamt 541201 Wartehallen - Bischofsdhrn:		- 394,15	- 2.020,00	- 2.020,00
541202	Wartehallen - Elzerath				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,89	65,00	65,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	15,77	20,00	20,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:	44,66	335,00	335,00
	Gesamt 541202 Wartehallen - Elzerath:		- 44,66	- 335,00	- 335,00
541203	Wartehallen - Gonzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274,66	280,00	280,00
		Summe Ertrag:	274,66	280,00	280,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,38	200,00	200,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,21	260,00	260,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.468,78	1.470,00	1.470,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,67	5.400,00	5.400,00
		Summe Aufwand:	2.343,04	7.330,00	7.330,00
	Gesamt 541203 Wartehallen - Gonzerath:		- 2.068,38	- 7.050,00	- 7.050,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541204	Wartehallen - Gutenthal				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70,00	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	70,00	70,00	70,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,86	195,00	195,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	422,00	430,00	430,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00
		Summe Aufwand:	430,86	875,00	875,00
	Gesamt 541204 Wartehallen - Gutenthal:		- 360,86	- 805,00	- 805,00
541205	Wartehallen - Haag				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,20	100,00	100,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,56	130,00	130,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	302,39	310,00	310,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,25		
		Summe Aufwand:	445,40	540,00	540,00
	Gesamt 541205 Wartehallen - Haag:		- 445,40	- 540,00	- 540,00
541206	Wartehallen - Heinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,34	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	68,34	70,00	70,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,23	65,00	65,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	192,59	200,00	200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700,00	700,00
		Summe Aufwand:	204,82	1.015,00	1.015,00
	Gesamt 541206 Wartehallen - Heinzerath:		- 136,48	- 945,00	- 945,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541207	Wartehallen - Hinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	383,35	390,00	390,00
		Summe Ertrag:	383,35	390,00	390,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,24	130,00	130,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	766,70	770,00	770,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	427,14	430,00	430,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
		Summe Aufwand:	1.222,08	1.430,00	1.430,00
	Gesamt 541207 Wartehallen - Hinzerath:		- 838,73	- 1.040,00	- 1.040,00
541208	Wartehallen - Hoxel				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187,79	190,00	190,00
		Summe Ertrag:	187,79	190,00	190,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,56	195,00	195,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	948,23	950,00	950,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200,00	4.200,00
		Summe Aufwand:	1.031,79	5.495,00	5.495,00
	Gesamt 541208 Wartehallen - Hoxel:		- 844,00	- 5.305,00	- 5.305,00
541209	Wartehallen - Hundheim				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	182,00	190,00	190,00
		Summe Ertrag:	182,00	190,00	190,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,30	65,00	65,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	728,00	730,00	730,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.300,00
		Summe Aufwand:	749,30	2.145,00	2.145,00
		Gesamt 541209 Wartehallen - Hundheim:	- 567,30	- 1.955,00	- 1.955,00
541210	Wartehallen - Hunolstein				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104,25	110,00	110,00
		Summe Ertrag:	104,25	110,00	110,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,31	65,00	65,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	910,90	920,00	920,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	948,21	2.035,00	2.035,00
		Gesamt 541210 Wartehallen - Hunolstein:	- 843,96	- 1.925,00	- 1.925,00
541211	Wartehallen - Merscheid				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69,00	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	69,00	70,00	70,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,23	130,00	130,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	267,00	270,00	270,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,53		
		Summe Aufwand:	315,76	500,00	500,00
		Gesamt 541211 Wartehallen - Merscheid:	- 246,76	- 430,00	- 430,00
541212	Wartehallen - Morbach				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	693,00	700,00	700,00
		Summe Ertrag:	693,00	700,00	700,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,23	195,00	195,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.480,00	1.480,00	1.480,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00
Summe Aufwand:			1.525,23	1.925,00	1.925,00
Gesamt 541212 Wartehallen - Morbach:			- 832,23	- 1.225,00	- 1.225,00
541213	Wartehallen - Morscheid-Riedenburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,00	70,00	70,00
Summe Ertrag:			68,00	70,00	70,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,30	195,00	195,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	593,20	600,00	600,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:			642,50	2.945,00	2.945,00
Gesamt 541213 Wartehallen - Morscheid-Riedenburg:			- 574,50	- 2.875,00	- 2.875,00
541214	Wartehallen - Odert				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51,25	60,00	60,00
Summe Ertrag:			51,25	60,00	60,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,23	130,00	130,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	197,71	200,00	200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	600,00
Summe Aufwand:			209,94	1.030,00	1.030,00
Gesamt 541214 Wartehallen - Odert:			- 158,69	- 970,00	- 970,00
541215	Wartehallen - Rapperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,33	70,00	70,00
Summe Ertrag:			68,33	70,00	70,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,23	65,00	65,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	177,52	180,00	180,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00
		Summe Aufwand:	189,75	795,00	795,00
		Gesamt 541215 Wartehallen - Rapperath:	- 121,42	- 725,00	- 725,00
541216	Wartehallen - Wederath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,33	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	68,33	70,00	70,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,23	130,00	130,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	280,97	210,00	210,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:	293,20	740,00	740,00
		Gesamt 541216 Wartehallen - Wederath:	- 224,87	- 670,00	- 670,00
541217	Wartehallen - Weiperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,33	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	68,33	70,00	70,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,23	65,00	65,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	205,61	210,00	210,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
		Summe Aufwand:	217,84	325,00	325,00
		Gesamt 541217 Wartehallen - Weiperath:	- 149,51	- 255,00	- 255,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541218	Wartehallen - Wenigerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49,85		
		Summe Ertrag:	49,85		
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,79	130,00	130,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	101,58		
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800,00	2.800,00
		Summe Aufwand:	133,37	3.030,00	3.030,00
	Gesamt 541218 Wartehallen - Wenigerath:		- 83,52	- 3.030,00	- 3.030,00
541219	Wartehallen - Wolzburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40,43	50,00	50,00
		Summe Ertrag:	40,43	50,00	50,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70,00	70,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	110,37	120,00	120,00
		Summe Aufwand:	110,37	240,00	240,00
	Gesamt 541219 Wartehallen - Wolzburg:		- 69,94	- 190,00	- 190,00
545101	Straßenreinigung				
432230	Entgelte - für die Straßenreinigung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,00	7.000,00	7.000,00
		Summe Ertrag:	5.238,00	7.000,00	7.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.896,94	177.700,00	177.700,00
		Summe Aufwand:	206.896,94	177.700,00	177.700,00
	Gesamt 545101 Straßenreinigung:		- 201.658,94	- 170.700,00	- 170.700,00
545102	Winterdienst				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,89	2.800,00	2.800,00
		Summe Ertrag:	723,89	2.800,00	2.800,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.609,54	35.000,00	35.000,00
Bem.: Streusalz	524800	Sonstige bezogene Leistungen (K)		20.000,00	20.000,00
Bem.: Räum- und Streudienst		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.718,99	62.100,00	62.100,00
		Summe Aufwand:	52.328,53	117.100,00	117.100,00
		Gesamt 545102 Winterdienst:	- 51.604,64	- 114.300,00	- 114.300,00
546101	Parkplätze				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.845,54	5.130,00	5.130,00
		Summe Ertrag:	5.845,54	5.130,00	5.130,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	12.865,15	9.590,00	9.590,00
		Summe Aufwand:	12.865,15	9.590,00	9.590,00
		Gesamt 546101 Parkplätze:	- 7.019,61	- 4.460,00	- 4.460,00
548001	Hunsrückbahn				
523320	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.130,00	1.130,00
		Summe Aufwand:		1.830,00	1.830,00
		Gesamt 548001 Hunsrückbahn:		- 1.830,00	- 1.830,00
548002	Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Zuschüsse				
541510	Förderung von Mobilität (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.390,30	9.000,00	9.000,00
	<i>Bem.: Seniorenbus und Mitfahrerbänke</i>				
		Summe Aufwand:	5.390,30	9.000,00	9.000,00
		Gesamt 548002 Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Zuschüsse:	- 5.390,30	- 9.000,00	- 9.000,00
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,44	900,00	900,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.528,52	11.500,00	11.500,00
	<i>Bem.: u. a. Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen</i>				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	435,96	500,00	500,00
564140	Berufsgenossenschaftsbeiträge (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.696,03	6.800,00	7.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.539,74	78.800,00	78.800,00
		Summe Aufwand:	265.222,69	98.500,00	98.700,00
		Gesamt 551110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:	- 265.222,69	- 98.500,00	- 98.700,00
551120	Campingplätze				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.697,74	13.000,00	13.000,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,02	460,00	350,00
442900	von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.500,00	
	<i>Bem.: Eigenanteil Brandschutzkonzept Parzellen</i>				
		Summe Ertrag:	13.998,76	31.960,00	13.350,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,04	300,00	300,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	
<i>Bem.:</i>	Miete Löschwassercontainer				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		90.000,00	
<i>Bem.:</i>	Brandschutzkonzept Parzellen und Beratungsleistung Brandschutzsachverständige				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301,02	460,00	440,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	655,76	850,00	850,00
569900	(B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100.000,00	200.000,00
<i>Bem.:</i>	Abbruchkosten u. a.				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	20,00
Summe Aufwand:			4.712,82	194.630,00	201.610,00
Gesamt 551120 Campingplätze:			9.285,94	- 162.670,00	- 188.260,00
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen				
414510	Erträge aus Wander- und Freizeitwegen (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
<i>Bem.:</i>	Zweckgebunden; "Wandercent"; Erträge erhöhen Ausgabeermächtigung bei 551130.523380				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.896,00	1.900,00	1.440,00
442430	Kostenersatzung für Loipe und Loipenspurgerät von beteiligten Kommunen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00
Summe Ertrag:			1.896,00	3.400,00	2.940,00
523380	Aufwand Unterhaltung von Wander- und Freizeitwegen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,11	10.000,00	10.000,00
<i>Bem.:</i>	Deckungsfähig mit FH L:551130 M:1002; Radwegekonzept 2020				
524900	Beteiligungsbeiträge für Wander- und Freizeitwege (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.948,00	13.500,00	16.000,00
<i>Bem.:</i>	Aktualisierungen und Nachdruck Wanderkarten				
524920	Aufwendungen für Zertifizierungen von Wander- und Freizeitwegen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	2.500,00	2.500,00
<i>Bem.:</i>	Projektbüro SHS, Dt. Wanderverband u. Ä.				
529100	Aufwendungen für das Loipenspurgerät (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,09	3.500,00	3.500,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	377,00	380,00	380,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.046,00	1.050,00	1.050,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.965,00	4.380,00	5.620,00
538320	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		460,00	
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.199,09	9.440,00	8.600,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.226,17	33.800,00	33.800,00
Summe Aufwand:			82.214,46	79.010,00	81.450,00
Gesamt 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen:			- 80.318,46	- 75.610,00	- 78.510,00
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.805,00	1.040,00	160,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	5.500,00	5.000,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,76	4.000,00	4.000,00
Summe Ertrag:			7.174,76	10.540,00	9.160,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.581,50	16.900,00	17.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	893,54	1.300,00	1.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.579,06	3.300,00	3.500,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,94		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,62	1.500,00	1.500,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,58	500,00	500,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,90	500,00	2.000,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	
Bem.:	2023: Anstrich Waldlehrhütte im Ortelsbruch				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,08	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	291,00	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.753,32	3.760,00	3.760,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.321,00	5.210,00	2.920,00
562100	Rodelbahn Ortelsbruch, etc. (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,97	70,00	70,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.536,52	3.260,00	3.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.956,84	11.400,00	11.400,00
		Summe Aufwand:	49.596,87	60.100,00	49.850,00
		Gesamt 551140 Naherholungsgebiet Ortelsbruch:	- 42.422,11	- 49.560,00	- 40.690,00
551201	Ortsgestaltung - Bischofsdhrn				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,72	470,00	470,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	94,00	100,00	100,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574,47	2.000,00	2.000,00
		Summe Aufwand:	1.329,19	2.570,00	2.570,00
		Gesamt 551201 Ortsgestaltung - Bischofsdhrn:	- 1.329,19	- 2.570,00	- 2.570,00
551202	Ortsgestaltung - Elzerath				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,63	60,00	60,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	125,00	130,00	130,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	29,38	30,00	30,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,15	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	1.755,16	820,00	820,00
		Gesamt 551202 Ortsgestaltung - Elzerath:	- 1.755,16	- 820,00	- 820,00
551203	Ortsgestaltung - Gonzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.632,26	1.640,00	1.640,00
		Summe Ertrag:	1.632,26	1.640,00	1.640,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,93	750,00	750,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.012,66	4.020,00	4.020,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	250,00	250,00	250,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	29,38	30,00	30,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.700,00
		Summe Aufwand:	5.595,97	6.750,00	6.750,00
		Gesamt 551203 Ortsgestaltung - Gonzerath:	- 3.963,71	- 5.110,00	- 5.110,00
551204	Ortsgestaltung - Gutenthal				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,96	250,00	250,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00
		Summe Aufwand:	676,96	750,00	750,00
		Gesamt 551204 Ortsgestaltung - Gutenthal:	- 676,96	- 750,00	- 750,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
551205	Ortsgestaltung - Haag				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,14	280,00	280,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	840,00	620,00	310,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	225,00	230,00	230,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,55	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	2.371,69	1.230,00	920,00
		Gesamt 551205 Ortsgestaltung - Haag:	- 2.371,69	- 1.230,00	- 920,00
551206	Ortsgestaltung - Heinzerath				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,99	180,00	180,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	100,00	100,00	
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	70,50	80,00	80,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551,07	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	1.204,56	960,00	860,00
		Gesamt 551206 Ortsgestaltung - Heinzerath:	- 1.204,56	- 960,00	- 860,00
551207	Ortsgestaltung - Hinzerath				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,11	240,00	240,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096,28	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	1.284,39	840,00	840,00
		Gesamt 551207 Ortsgestaltung - Hinzerath:	- 1.284,39	- 840,00	- 840,00
551208	Ortsgestaltung - Hoxel				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,69	360,00	360,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	675,69	1.360,00	1.360,00
		Gesamt 551208 Ortsgestaltung - Hoxel:	- 675,69	- 1.360,00	- 1.360,00
551209	Ortsgestaltung - Hundheim				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,33	420,00	420,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:	905,33	620,00	620,00
		Gesamt 551209 Ortsgestaltung - Hundheim:	- 905,33	- 620,00	- 620,00
551210	Ortsgestaltung - Hunolstein				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,88	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	23,51	30,00	30,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00
Summe Aufwand:			310,39	280,00	280,00
Gesamt 551210 Ortsgestaltung - Hunolstein:			- 310,39	- 280,00	- 280,00
551211	Ortsgestaltung - Merscheid				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,38	210,00	210,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	129,14	130,00	130,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918,95	800,00	800,00
Summe Aufwand:			1.208,47	1.140,00	1.140,00
Gesamt 551211 Ortsgestaltung - Merscheid:			- 1.208,47	- 1.140,00	- 1.140,00
551212	Ortsgestaltung - Morbach				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264,00	270,00	270,00
Summe Ertrag:			264,00	270,00	270,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.801,46	1.950,00	1.950,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.273,00	1.130,00	920,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	214,00	220,00	220,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.515,10	610,00	190,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.462,25	5.800,00	5.800,00
Summe Aufwand:			21.265,81	9.710,00	9.080,00
Gesamt 551212 Ortsgestaltung - Morbach:			- 21.001,81	- 9.440,00	- 8.810,00
551213	Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	584,34	590,00	590,00
Summe Ertrag:			584,34	590,00	590,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,38	310,00	310,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.691,53	3.700,00	3.700,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	100,00	100,00	100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	135,46	140,00	110,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	76,00	80,00	20,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500,00
Summe Aufwand:			4.769,37	5.830,00	5.740,00
Gesamt 551213 Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg:			- 4.185,03	- 5.240,00	- 5.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
551214	Ortsgestaltung - Odert				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,18	60,00	60,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	5,42	10,00	10,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,60		
		Summe Aufwand:	238,20	70,00	70,00
		Gesamt 551214 Ortsgestaltung - Odert:	- 238,20	- 70,00	- 70,00
551215	Ortsgestaltung - Rapperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12,00	20,00	20,00
		Summe Ertrag:	12,00	20,00	20,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,86	260,00	260,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	318,00	80,00	80,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,10	1.500,00	1.500,00
		Summe Aufwand:	2.487,96	1.840,00	1.840,00
		Gesamt 551215 Ortsgestaltung - Rapperath:	- 2.475,96	- 1.820,00	- 1.820,00
551216	Ortsgestaltung - Wederath				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,90	120,00	120,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	600,00
		Summe Aufwand:	375,90	720,00	720,00
		Gesamt 551216 Ortsgestaltung - Wederath:	- 375,90	- 720,00	- 720,00
551217	Ortsgestaltung - Weiperath				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	180,00	180,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,91		
		Summe Aufwand:	1.142,91	180,00	180,00
		Gesamt 551217 Ortsgestaltung - Weiperath:	- 1.142,91	- 180,00	- 180,00
551218	Ortsgestaltung - Wenigerath				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,61	170,00	170,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	35,22	40,00	40,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	400,00
		Summe Aufwand:	349,83	610,00	610,00
		Gesamt 551218 Ortsgestaltung - Wenigerath:	- 349,83	- 610,00	- 610,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
551219	Ortsgestaltung - Wolzburg				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,80	90,00	90,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	150,00	150,00	150,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:	686,80	540,00	540,00
		Gesamt 551219 Ortsgestaltung - Wolzburg:	- 686,80	- 540,00	- 540,00
551220	Ortsgestaltung - Allgemein				
523110	Blumenwiesen Ortsbezirke Artenvielfalt (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,73	5.000,00	5.000,00
		Summe Aufwand:	934,73	5.000,00	5.000,00
		Gesamt 551220 Ortsgestaltung - Allgemein:	- 934,73	- 5.000,00	- 5.000,00
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
		Summe Ertrag:		100,00	100,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.442,29	10.000,00	40.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.487,88	31.000,00	31.000,00
		Summe Aufwand:	43.930,17	41.000,00	71.000,00
		Gesamt 552110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:	- 43.930,17	- 40.900,00	- 70.900,00
552120	Hochwasserschutz				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.170,22	51.180,00	51.180,00
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000,00
442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000,00
		Summe Ertrag:	51.170,22	51.180,00	111.180,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,18	10.000,00	10.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	55.863,60	55.870,00	55.870,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			180,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			950,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.593,54	5.900,00	5.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Summe Aufwand:			63.864,32	71.770,00	77.600,00
Gesamt 552120 Hochwasserschutz:			- 12.694,10	- 20.590,00	33.580,00
553101	Friedhof - Bischofsdhrn				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138,00	140,00	140,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151,25	2.500,00	2.500,00
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,05	1.950,00	1.910,00
Summe Ertrag:			4.125,30	4.590,00	4.550,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,38	500,00	500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,28	1.500,00	1.500,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,40		
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.336,79	1.340,00	1.340,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	402,42	410,00	410,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.701,00	2.710,00	2.710,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	57,00	60,00	60,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.591,47	15.500,00	15.500,00
Summe Aufwand:			12.776,74	22.020,00	22.020,00
Gesamt 553101 Friedhof - Bischofsdhrn:			- 8.651,44	- 17.430,00	- 17.470,00
553102	Friedhof - Elzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157,00	160,00	160,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,54	1.000,00	1.000,00
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,90	440,00	440,00
Summe Ertrag:			839,44	1.600,00	1.600,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,35	150,00	150,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,34	600,00	600,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	315,42	320,00	290,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	123,00	130,00	130,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	363,00	370,00	370,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,51	2.100,00	2.100,00
Summe Aufwand:			1.877,62	3.670,00	3.640,00
Gesamt 553102 Friedhof - Elzerath:			- 1.038,18	- 2.070,00	- 2.040,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
553103	Friedhof - Gonzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	259,00	260,00	260,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161,62	5.000,00	5.000,00
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,33		
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482,92	2.660,00	2.640,00
		Summe Ertrag:	8.013,87	7.920,00	7.900,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,89	600,00	600,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,31	1.600,00	1.600,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,76		
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	
	<i>Bem.:</i> 2023: Sanierung Friedhofsmauer inkl. Eingangstore				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.417,79	2.420,00	2.350,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	195,00	200,00	200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.024,98	19.200,00	19.200,00
		Summe Aufwand:	19.359,73	74.020,00	23.950,00
		Gesamt 553103 Friedhof - Gonzerath:	- 11.345,86	- 66.100,00	- 16.050,00
553104	Friedhof - Gutenthal				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	2.500,00	2.500,00
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928,47	2.000,00	1.990,00
		Summe Ertrag:	3.228,47	4.500,00	4.490,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,09	500,00	500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,68	800,00	800,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	850,03	850,00	680,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	203,00	210,00	210,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550,24	9.400,00	9.400,00
		Summe Aufwand:	3.454,04	11.760,00	11.590,00
		Gesamt 553104 Friedhof - Gutenthal:	- 225,57	- 7.260,00	- 7.100,00
553106	Friedhof - Heinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.804,06	2.000,00	2.000,00
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	698,40	810,00	830,00
		Summe Ertrag:	3.698,46	3.010,00	3.030,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,14	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,76	800,00	800,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.290,24	1.290,00	1.180,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	284,00	290,00	290,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.312,73	3.400,00	3.400,00
		Summe Aufwand:	6.705,87	6.180,00	6.070,00
		Gesamt 553106 Friedhof - Heinzerath:	- 3.007,41	- 3.170,00	- 3.040,00
553107	Friedhof - Hinzerath				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967,55	1.500,00	1.500,00
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,32		
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,52	1.190,00	1.200,00
		Summe Ertrag:	4.221,39	2.690,00	2.700,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,85	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,03	1.000,00	1.000,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	618,00	620,00	620,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	82,00	90,00	90,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.705,96	12.500,00	12.500,00
		Summe Aufwand:	5.668,84	14.610,00	14.610,00
		Gesamt 553107 Friedhof - Hinzerath:	- 1.447,45	- 11.920,00	- 11.910,00
553109	Friedhof - Hundheim				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91,00	100,00	100,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.515,49	2.500,00	2.500,00
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,07	2.330,00	2.300,00
		Summe Ertrag:	5.859,56	4.930,00	4.900,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,11	500,00	500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,81	1.000,00	1.000,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.048,46	1.050,00	1.050,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	464,00	470,00	470,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.647,21	6.100,00	6.100,00
Summe Aufwand:			9.540,59	9.120,00	9.120,00
Gesamt 553109 Friedhof - Hundheim:			- 3.681,03	- 4.190,00	- 4.220,00
553110	Friedhof - Hunolstein				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104,00	110,00	110,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,12	1.000,00	1.000,00
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,07	1.270,00	1.280,00
Summe Ertrag:			1.471,19	2.380,00	2.390,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,48	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,82	800,00	800,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	519,82	520,00	520,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585,63	5.700,00	5.700,00
Summe Aufwand:			1.616,75	7.420,00	7.420,00
Gesamt 553110 Friedhof - Hunolstein:			- 145,56	- 5.040,00	- 5.030,00
553111	Friedhof - Merscheid				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875,00	2.500,00	1.500,00
Summe Ertrag:			3.875,00	2.500,00	1.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	1.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00
Bem.: 581000	Übernahme Friedhof Merscheid Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.399,63		
Summe Aufwand:			4.399,63	20.000,00	31.000,00
Gesamt 553111 Friedhof - Merscheid:			- 524,63	- 17.500,00	- 29.500,00
553112	Friedhof - Morbach				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	685,11	450,00	160,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.912,99	15.000,00	15.000,00
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.653,42	13.410,00	13.240,00
Summe Ertrag:			24.251,52	28.860,00	28.400,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	826,11	4.800,00	5.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,73	900,00	1.000,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,52		
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,47	900,00	900,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088,12	8.000,00	8.000,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000,00	30.000,00
	<i>Bem.:</i> 2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdroner Straße				
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	3.870,80	3.870,00	3.630,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.966,00	4.970,00	4.970,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	342,00	350,00	350,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.776,34	23.300,00	23.300,00
		Summe Aufwand:	25.791,09	117.590,00	77.850,00
		Gesamt 553112 Friedhof - Morbach:	- 1.539,57	- 88.730,00	- 49.450,00
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.865,20	5.000,00	5.000,00
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,33		
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.192,98	3.410,00	3.400,00
		Summe Ertrag:	9.168,51	8.410,00	8.400,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,56	800,00	800,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,19	1.500,00	1.500,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,64	200,00	200,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.795,89	2.520,00	2.210,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	85,51	90,00	90,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	899,00	900,00	680,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	120,00	120,00	120,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.233,04	14.000,00	14.000,00
		Summe Aufwand:	13.720,83	20.130,00	19.600,00
		Gesamt 553113 Friedhof - Morscheid-Riedenburg:	- 4.552,32	- 11.720,00	- 11.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
553114	Friedhof - Odert				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,79	400,00	380,00
		Summe Ertrag:	345,79	900,00	880,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,89	300,00	300,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,50	300,00	300,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	277,33	280,00	280,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	31,00		
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,35	4.100,00	4.100,00
		Summe Aufwand:	836,07	4.980,00	4.980,00
		Gesamt 553114 Friedhof - Odert:	- 490,28	- 4.080,00	- 4.100,00
553115	Friedhof - Rapperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52,00	60,00	60,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028,77	1.500,00	1.500,00
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,33		
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,21	1.700,00	1.780,00
		Summe Ertrag:	2.580,31	3.260,00	3.340,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,10	300,00	300,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,77	800,00	800,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896,10		
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	798,76	800,00	800,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.173,00	1.180,00	1.180,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209,18	11.100,00	11.100,00
		Summe Aufwand:	8.028,91	14.180,00	14.180,00
		Gesamt 553115 Friedhof - Rapperath:	- 5.448,60	- 10.920,00	- 10.840,00
553116	Friedhof - Wederath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92,00	100,00	100,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618,08	2.000,00	2.000,00
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,73	760,00	790,00
		Summe Ertrag:	2.449,81	2.860,00	2.890,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,17	500,00	500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,51	400,00	400,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	526,71	700,00	700,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.241,28	6.200,00	6.200,00
Summe Aufwand:			6.219,67	8.000,00	8.000,00
Gesamt 553116 Friedhof - Wederath:			- 3.769,86	- 5.140,00	- 5.110,00
553117	Friedhof - Weiperath				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,06	1.500,00	1.500,00
432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,98		
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261,24	1.260,00	1.200,00
Summe Ertrag:			3.904,28	2.760,00	2.700,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,92	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,41	800,00	800,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	494,34	500,00	500,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	616,32	620,00	620,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	199,00	200,00	200,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.037,33	8.600,00	8.600,00
Summe Aufwand:			4.057,32	11.120,00	11.120,00
Gesamt 553117 Friedhof - Weiperath:			- 153,04	- 8.360,00	- 8.420,00
553118	Friedhof - Wenigerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22,00	30,00	30,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.500,00	1.500,00
445100	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,75	1.370,00	1.330,00
Summe Ertrag:			1.744,75	2.900,00	2.860,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,03	600,00	600,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,94	800,00	800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	664,95	670,00	670,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	112,62	340,00	340,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.936,06	8.600,00	8.600,00
Summe Aufwand:			4.653,60	11.010,00	11.010,00
Gesamt 553118 Friedhof - Wenigerath:			- 2.908,85	- 8.110,00	- 8.150,00
553120	Friedhöfe - Allgemein				
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00
Summe Ertrag:				100,00	100,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.854,30	13.800,00	12.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	912,11	1.100,00	1.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.543,44	2.700,00	2.600,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	350,00
534200	mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	976,00	980,00	980,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		150,00	1.200,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.243,94	2.000,00	2.000,00
564210	Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	150,00	150,00
Summe Aufwand:			18.679,79	25.530,00	25.480,00
Gesamt 553120 Friedhöfe - Allgemein:			- 18.679,79	- 25.430,00	- 25.380,00
553130	Kriegsgräber				
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,35	80,00	80,00
Summe Ertrag:			79,35	80,00	80,00
523120	Pflegeaufwendungen Kriesgräber (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	
<i>Bem.:</i>	2023: Sanierung Ehrenmal/Kriegerdenkmal				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Summe Aufwand:				10.400,00	400,00
Gesamt 553130 Kriegsgräber:			79,35	- 10.320,00	- 320,00
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	350,00	350,00
Summe Ertrag:			650,00	350,00	350,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167,75		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,97		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,25	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,09	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	343,09	350,00	350,00
Summe Aufwand:			758,15	1.050,00	1.050,00
Gesamt 553201 Leichenhalle - Bischofsdhron:			- 108,15	- 700,00	- 700,00
553202	Leichenhalle - Elzerath				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	80,00	80,00
Summe Ertrag:			130,00	80,00	80,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,38	90,00	90,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,91	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	91,02	80,00	80,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,45		
Summe Aufwand:			225,76	770,00	770,00
Gesamt 553202 Leichenhalle - Elzerath:			- 95,76	- 690,00	- 690,00
553203	Leichenhalle - Gonzerath				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	650,00	650,00
Summe Ertrag:			1.560,00	650,00	650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,17	120,00	120,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,79	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	136,89	140,00	140,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00
Summe Aufwand:			353,85	1.060,00	1.060,00
Gesamt 553203 Leichenhalle - Gonzerath:			1.206,15	- 410,00	- 410,00
553204	Leichenhalle - Gutenthal				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	480,00	480,00
Summe Ertrag:			390,00	480,00	480,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,40	120,00	120,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,46	300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,81	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	293,56	300,00	300,00
Summe Aufwand:			529,23	1.020,00	1.020,00
Gesamt 553204 Leichenhalle - Gutenthal:			- 139,23	- 540,00	- 540,00
553205	Leichenhalle - Haag				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112,50	120,00	120,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	180,00	180,00
Summe Ertrag:			1.282,50	300,00	300,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,35	410,00	410,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,77	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	323,81	330,00	330,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	461,93	1.040,00	1.040,00
		Gesamt 553205 Leichenhalle - Haag:	820,57	- 740,00	- 740,00
553206	Leichenhalle - Heinzerath				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	120,00	120,00
		Summe Ertrag:	520,00	120,00	120,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,98		
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,35	300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	579,65	580,00	580,00
		Summe Aufwand:	1.034,98	1.180,00	1.180,00
		Gesamt 553206 Leichenhalle - Heinzerath:	- 514,98	- 1.060,00	- 1.060,00
553207	Leichenhalle - Hinzerath				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	350,00	350,00
		Summe Ertrag:	520,00	350,00	350,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,00	140,00	140,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,86	310,00	310,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,54	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	835,79	840,00	840,00
		Summe Aufwand:	1.267,19	1.590,00	1.590,00
		Gesamt 553207 Leichenhalle - Hinzerath:	- 747,19	- 1.240,00	- 1.240,00
553209	Leichenhalle - Hundheim				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	480,00	480,00
		Summe Ertrag:	650,00	480,00	480,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,10	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.409,60	1.410,00	1.410,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Aufwand:			1.468,70	2.010,00	2.010,00
Gesamt 553209 Leichenhalle - Hundheim:			- 818,70	- 1.530,00	- 1.530,00
553210	Leichenhalle - Hunolstein				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172,56	180,00	180,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	110,00	110,00
Summe Ertrag:			562,56	290,00	290,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,94	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,16	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	595,49	600,00	600,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Aufwand:			729,59	1.300,00	1.300,00
Gesamt 553210 Leichenhalle - Hunolstein:			- 167,03	- 1.010,00	- 1.010,00
553212	Leichenhalle - Morbach				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160,00	2.320,00	2.320,00
Summe Ertrag:			4.160,00	2.320,00	2.320,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	871,63		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,82		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	228,25		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,15		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,07	740,00	740,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,51	300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,72	500,00	500,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	896,57	900,00	900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,82		
		Summe Aufwand:	4.433,54	2.440,00	2.440,00
		Gesamt 553212 Leichenhalle - Morbach:	- 273,54	- 120,00	- 120,00
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	870,00	870,00
		Summe Ertrag:	1.820,00	870,00	870,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190,24	1.200,00	1.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,75	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,82	200,00	300,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,81		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,98	190,00	190,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,51	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	223,85	230,00	230,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
		Summe Aufwand:	1.230,96	2.520,00	2.720,00
		Gesamt 553213 Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg:	589,04	- 1.650,00	- 1.850,00
553214	Leichenhalle - Odert				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
		Summe Ertrag:			
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:		600,00	600,00
		Gesamt 553214 Leichenhalle - Odert:		- 600,00	- 600,00
553215	Leichenhalle - Rapperath				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00
		Summe Ertrag:		150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,13	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,86	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	286,35	290,00	290,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,80	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	469,14	1.090,00	1.090,00
		Gesamt 553215 Leichenhalle - Rapperath:	- 469,14	- 940,00	- 940,00
553216	Leichenhalle - Wederath				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	240,00	240,00
		Summe Ertrag:	390,00	240,00	240,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,57	150,00	150,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,84	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	334,46	340,00	340,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,88	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	699,75	1.190,00	1.190,00
		Gesamt 553216 Leichenhalle - Wederath:	- 309,75	- 950,00	- 950,00
553217	Leichenhalle - Weiperath				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	230,00	230,00
		Summe Ertrag:	390,00	230,00	230,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,25	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		410,00	410,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,55	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	170,45	180,00	180,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
		Summe Aufwand:	339,25	990,00	990,00
		Gesamt 553217 Leichenhalle - Weiperath:	50,75	- 760,00	- 760,00
553218	Leichenhalle - Wenigerath				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	210,00	210,00
		Summe Ertrag:	260,00	210,00	210,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,94	130,00	130,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,23	300,00	300,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,29	300,00	300,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	365,80	370,00	370,00
		Summe Aufwand:	2.865,26	1.100,00	1.100,00
		Gesamt 553218 Leichenhalle - Wenigerath:	- 2.605,26	- 890,00	- 890,00
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.632,22	6.700,00	6.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	513,40	500,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330,17	1.300,00	1.400,00
		Summe Aufwand:	8.475,79	8.600,00	8.900,00
		Gesamt 554101 Landschaftsschutz/Ökokonto:	- 8.475,79	- 8.600,00	- 8.900,00
555201	Jagdverpachtung				
442590	Erstattung Gutachterkosten (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,26		
462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.560,56		
		Summe Ertrag:	4.084,82		
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.271,61	20.200,00	1.800,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.440,72	4.600,00	26.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.607,98	10.700,00	11.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	338,99	400,00	2.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	963,71	900,00	5.200,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,89		
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,00	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	41.960,90	37.200,00	47.300,00
		Gesamt 555201 Jagdverpachtung:	- 37.876,08	- 37.200,00	- 47.300,00
555501	Wirtschaftswege - Bischofsdhrn				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.524,95	6.530,00	6.530,00
		Summe Ertrag:	6.524,95	6.530,00	6.530,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,37	1.580,00	1.580,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.706,05	7.710,00	7.710,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232,72	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	10.037,14	9.890,00	9.890,00
		Gesamt 555501 Wirtschaftswege - Bischofsdhrn:	- 3.512,19	- 3.360,00	- 3.360,00
555502	Wirtschaftswege - Elzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.571,60	2.310,00	2.220,00
		Summe Ertrag:	2.571,60	2.310,00	2.220,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,55	980,00	980,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.904,06	2.630,00	2.540,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00
		Summe Aufwand:	3.094,61	3.710,00	3.620,00
		Gesamt 555502 Wirtschaftswege - Elzerath:	- 523,01	- 1.400,00	- 1.400,00
555503	Wirtschaftswege - Gonzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.734,72	14.740,00	14.740,00
		Summe Ertrag:	14.734,72	14.740,00	14.740,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,91	3.000,00	3.000,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	15.616,21	15.620,00	15.620,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610,39	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	17.428,51	19.120,00	19.120,00
		Gesamt 555503 Wirtschaftswege - Gonzerath:	- 2.693,79	- 4.380,00	- 4.380,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
555504	Wirtschaftswege - Gutenthal				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.571,10	8.580,00	8.580,00
		Summe Ertrag:	8.571,10	8.580,00	8.580,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,50	1.890,00	1.890,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.260,14	9.270,00	9.270,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	400,00
		Summe Aufwand:	12.314,64	11.560,00	11.560,00
		Gesamt 555504 Wirtschaftswege - Gutenthal:	- 3.743,54	- 2.980,00	- 2.980,00
555505	Wirtschaftswege - Haag				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.126,60	21.130,00	21.130,00
		Summe Ertrag:	21.126,60	21.130,00	21.130,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,66	3.820,00	3.820,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	350,10	360,00	360,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	22.614,39	22.620,00	22.620,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,40	200,00	200,00
		Summe Aufwand:	24.411,55	27.000,00	27.000,00
		Gesamt 555505 Wirtschaftswege - Haag:	- 3.284,95	- 5.870,00	- 5.870,00
555506	Wirtschaftswege - Heinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.659,21	10.660,00	10.660,00
		Summe Ertrag:	10.659,21	10.660,00	10.660,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,68	2.090,00	2.090,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	782,80	790,00	790,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	11.545,12	11.550,00	11.550,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:	15.410,60	14.630,00	14.630,00
		Gesamt 555506 Wirtschaftswege - Heinzerath:	- 4.751,39	- 3.970,00	- 3.970,00
555507	Wirtschaftswege - Hinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.611,47	11.620,00	11.620,00
		Summe Ertrag:	11.611,47	11.620,00	11.620,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,25	2.160,00	2.160,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	12.618,62	12.620,00	12.620,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00	600,00
		Summe Aufwand:	13.576,87	15.380,00	15.380,00
		Gesamt 555507 Wirtschaftswege - Hinzerath:	- 1.965,40	- 3.760,00	- 3.760,00
555508	Wirtschaftswege - Hoxel				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.766,60	3.770,00	3.770,00
		Summe Ertrag:	3.766,60	3.770,00	3.770,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,35	780,00	780,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.964,82	3.970,00	3.970,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:	4.637,17	5.050,00	5.050,00
		Gesamt 555508 Wirtschaftswege - Hoxel:	- 870,57	- 1.280,00	- 1.280,00
555509	Wirtschaftswege - Hundheim				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.384,34	9.330,00	9.330,00
		Summe Ertrag:	9.384,34	9.330,00	9.330,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.145,48	3.820,00	3.820,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.877,28	9.820,00	9.820,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,80	900,00	900,00
		Summe Aufwand:	34.301,56	14.540,00	14.540,00
		Gesamt 555509 Wirtschaftswege - Hundheim:	- 24.917,22	- 5.210,00	- 5.210,00
555510	Wirtschaftswege - Hunolstein				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.949,48	7.680,00	7.680,00
		Summe Ertrag:	9.949,48	7.680,00	7.680,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,03	2.560,00	2.560,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	6.365,11	6.370,00	6.370,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	10.470,21	8.090,00	8.090,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00
		Summe Aufwand:	17.670,35	17.220,00	17.220,00
		Gesamt 555510 Wirtschaftswege - Hunolstein:	- 7.720,87	- 9.540,00	- 9.540,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
555511	Wirtschaftswege - Merscheid				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.186,44	11.190,00	11.190,00
		Summe Ertrag:	11.186,44	11.190,00	11.190,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,18	3.660,00	3.660,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.024,77	9.030,00	9.030,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	11.774,29	11.770,00	11.770,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093,93	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	25.836,17	25.060,00	25.060,00
	Gesamt 555511 Wirtschaftswege - Merscheid:		- 14.649,73	- 13.870,00	- 13.870,00
555512	Wirtschaftswege - Morbach				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.320,69	19.330,00	19.330,00
		Summe Ertrag:	19.320,69	19.330,00	19.330,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,34	2.940,00	2.940,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	21.089,51	21.090,00	21.090,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,78	900,00	900,00
		Summe Aufwand:	24.817,63	24.930,00	24.930,00
	Gesamt 555512 Wirtschaftswege - Morbach:		- 5.496,94	- 5.600,00	- 5.600,00
555513	Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.553,40	14.210,00	14.210,00
		Summe Ertrag:	14.553,40	14.210,00	14.210,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,57	5.090,00	5.090,00
523381	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen- (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.866,58		
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.386,33	3.390,00	2.810,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	15.935,97	15.580,00	15.580,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150,00	150,00
		Summe Aufwand:	42.252,45	24.210,00	23.630,00
	Gesamt 555513 Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg:		- 27.699,05	- 10.000,00	- 9.420,00
555514	Wirtschaftswege - Odert				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.059,48	8.060,00	8.060,00
		Summe Ertrag:	8.059,48	8.060,00	8.060,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,64	630,00	630,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	8.502,30	8.510,00	8.510,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00
Summe Aufwand:			9.051,94	9.640,00	9.640,00
Gesamt 55514 Wirtschaftswege - Odert:			- 992,46	- 1.580,00	- 1.580,00
55515	Wirtschaftswege - Rapperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.103,51	9.110,00	9.110,00
Summe Ertrag:			9.103,51	9.110,00	9.110,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,61	2.210,00	2.210,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	8.941,93	8.950,00	8.950,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.923,69	9.930,00	9.930,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00
Summe Aufwand:			21.547,23	21.590,00	21.590,00
Gesamt 55515 Wirtschaftswege - Rapperath:			- 12.443,72	- 12.480,00	- 12.480,00
55516	Wirtschaftswege - Wederath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.050,86	8.060,00	8.060,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,41		
Summe Ertrag:			8.279,27	8.060,00	8.060,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,16	1.810,00	1.810,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	8.474,63	8.480,00	8.480,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00
Summe Aufwand:			8.752,79	10.790,00	10.790,00
Gesamt 55516 Wirtschaftswege - Wederath:			- 473,52	- 2.730,00	- 2.730,00
55517	Wirtschaftswege - Weiperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.579,69	13.580,00	13.580,00
Summe Ertrag:			13.579,69	13.580,00	13.580,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,42	2.380,00	2.380,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	16.245,78	16.250,00	16.250,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
		Summe Aufwand:	17.832,20	19.330,00	19.330,00
		Gesamt 555517 Wirtschaftswege - Weiperath:	- 4.252,51	- 5.750,00	- 5.750,00
555518	Wirtschaftswege - Wenigerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.865,82	11.870,00	11.870,00
		Summe Ertrag:	11.865,82	11.870,00	11.870,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,91	2.750,00	2.750,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	12.742,61	12.750,00	12.750,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,16	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	14.260,68	15.900,00	15.900,00
		Gesamt 555518 Wirtschaftswege - Wenigerath:	- 2.394,86	- 4.030,00	- 4.030,00
555519	Wirtschaftswege - Wolzburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.670,70	2.680,00	2.680,00
		Summe Ertrag:	2.670,70	2.680,00	2.680,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,13	850,00	850,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	555,57	560,00	560,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.811,27	2.820,00	2.820,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
		Summe Aufwand:	3.989,97	4.230,00	4.230,00
		Gesamt 555519 Wirtschaftswege - Wolzburg:	- 1.319,27	- 1.550,00	- 1.550,00
555520	Wirtschaftswege - Allgemein				
414480	Zuschuss Wirtschaftswegeunterhaltung der Jagdgenossenschaft Morbach (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		74.100,00	74.100,00
		Summe Ertrag:		74.100,00	74.100,00
		Gesamt 555520 Wirtschaftswege - Allgemein:		74.100,00	74.100,00
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.753,00	2.760,00	2.760,00
		Summe Ertrag:	2.753,00	2.760,00	2.760,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.966,11	4.000,00	4.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	314,28	300,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	719,99	800,00	800,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	9.793,00	9.800,00	9.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541590	Zuschuss Geschäftsstelle Gewerbe- und Verkehrsverein (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: HFA v. 04.02.2014</i>				
562100	Pachzins Breitbandversorgung B'dhron, Wederath, Elzerath, Heinzerath, Hinzerath, Odert u. Weiperath (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.025,39	3.030,00	3.030,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: Standortmarketing, einschließlich Zuschuss Morbach Karte 2021-2023 á 15.000€</i>				
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.873,23	2.400,00	2.400,00
		Summe Aufwand:	41.692,00	55.530,00	55.730,00
	Gesamt 571110 Kommunale Wirtschaftsförderung:		- 38.939,00	- 52.770,00	- 52.970,00
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -				
413300	Auszahlung Überschuss Gewerbepark HuMos (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.356.600,00	2.114.700,00	1.755.600,00
476100	Erträge aus Sondervermögen etc. (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	663.461,88		
		Summe Ertrag:	2.020.061,88	2.114.700,00	1.755.600,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.300,00	2.300,00
502110	Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.292,00		
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.994,38	16.200,00	16.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.808,62	1.300,00	1.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.376,25	3.200,00	3.300,00
		Summe Aufwand:	31.471,25	23.300,00	23.900,00
	Gesamt 571130 Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -:		1.988.590,63	2.091.400,00	1.731.700,00
571201	Morbacher Energielandschaft				
414590	Einmalentschädigung Windkraftnutzung (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.801,00	20.640,00	20.640,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.525,00		
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.363,41	550.000,00	550.000,00
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.000,00	1.000,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918,56	17.000,00	17.000,00
		Summe Ertrag:	1.158.857,97	588.640,00	588.640,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.445,39	42.600,00	41.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		900,00	800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.023,07	3.300,00	3.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.247,40	8.500,00	8.300,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,60		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005,64	12.000,00	12.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921,45	6.150,00	5.500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,18	800,00	800,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.932,93	8.800,00	8.800,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527,97	2.800,00	2.800,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,75	6.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Gebäude</i>				
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907,16		
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,79	300,00	300,00
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: Straßen, Wege etc.</i>				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00	350,00
	<i>Bem.: Einseitig Deckungsfähig mit FH:571201 M:3002</i>				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,00	1.000,00	1.000,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	15.081,00	15.090,00	15.080,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	19.309,00	19.310,00	19.310,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.758,00	3.760,00	3.760,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.928,00	2.930,00	2.930,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	7.468,00	2.080,00	2.080,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	85,00	90,00	90,00
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,34	30,00	30,00
	<i>Bem.: EDV-Budget</i>				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	318,89	350,00	350,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	524,39	790,00	1.100,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.111,62	4.300,00	5.000,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775,62	7.100,00	7.100,00
		Summe Aufwand:	137.671,19	194.330,00	197.380,00
		Gesamt 571201 Morbacher Energielandschaft:	1.021.186,78	394.310,00	391.260,00
573101	Gemeindehaus Bischofsdhrn				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.952,62	2.960,00	2.960,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.268,00	7.190,00	7.190,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136,76	6.050,00	6.050,00
		Summe Ertrag:	18.357,38	16.200,00	16.200,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.844,15	5.800,00	8.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269,11	400,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.243,14	1.200,00	1.700,00
509100	Pauschalierter Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,41		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,27	1.610,00	3.400,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,17	960,00	960,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,34	530,00	530,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.264,57	4.540,00	4.540,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,16	2.330,00	2.330,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00	
	<i>Bem.:</i> 2022 u. 2023: Sanierung Fenster Gemeindehaus Bischofsdhrn				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,00		
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,51	340,00	340,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	8.092,21	8.100,00	8.100,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.568,00	1.570,00	1.540,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,28	220,00	220,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,36	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	399,47	530,00	530,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173,08	190,00	190,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400,00	2.400,00
		Summe Aufwand:	34.554,23	91.250,00	36.610,00
	Gesamt 573101 Gemeindehaus Bischofsdhrn:		- 16.196,85	- 75.050,00	- 20.410,00
573102	Gemeindehaus Elzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.534,85	1.540,00	1.330,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,80	170,00	170,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,80	130,00	130,00
		Summe Ertrag:	3.722,45	1.840,00	1.630,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,39	500,00	600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,70		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,48	100,00	100,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,45		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,38	530,00	1.300,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,58	270,00	270,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,97	130,00	130,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,51	1.820,00	1.820,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,61	1.420,00	1.420,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40,00	40,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,62	60,00	60,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	3.426,00	3.560,00	3.560,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	597,71	600,00	600,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	362,00	370,00	120,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20,00	20,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261,21	410,00	410,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,25	800,00	800,00
		Summe Aufwand:	8.966,98	11.060,00	11.680,00
		Gesamt 573102 Gemeindehaus Elzerath:	- 5.244,53	- 9.220,00	- 10.050,00
573103	Schackberghalle Gonzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.783,46	10.790,00	10.790,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,07	1.290,00	1.290,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,10	1.700,00	1.700,00
		Summe Ertrag:	15.184,63	13.780,00	13.780,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.981,01	10.300,00	10.900,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	299,39	800,00	800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.721,03	2.000,00	2.200,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,65		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,44	3.090,00	13.200,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,24	1.310,00	1.310,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,89	230,00	230,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,23	6.990,00	6.990,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765,17	4.170,00	4.170,00
523134	Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00
Bem.:	Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,13	450,00	450,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	29.429,39	29.430,00	29.430,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	476,00	480,00	480,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	574,69	280,00	280,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	686,88	650,00	650,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	847,75	1.220,00	1.220,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,45	6.900,00	6.900,00
Summe Aufwand:			60.197,34	70.000,00	80.910,00
Gesamt 573103 Schackberghalle Gonzerath:			- 45.012,71	- 56.220,00	- 67.130,00
573104	Gemeindehaus Gutenthal				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.968,10	1.970,00	1.970,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,00	1.800,00	1.800,00
441202	Miete Gaststätte und Mietwohnungen (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.600,00	3.600,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,80	4.340,00	4.340,00
442591	Nebenkosten Gaststätte und Mietwohnungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300,00	2.300,00
Summe Ertrag:			3.840,90	14.010,00	14.010,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.721,21	4.300,00	4.700,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,36	300,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	760,04	800,00	900,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,51		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,40	2.610,00	3.100,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,27	990,00	990,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,06	410,00	410,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,45	5.600,00	5.600,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,36	1.650,00	1.650,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00
<i>Bem.:</i>	<i>Rep. Kühlanlage</i>				
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,06	290,00	290,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	13.533,10	13.540,00	13.540,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.912,86	1.830,00	1.780,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.528,01	510,00	510,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,40	450,00	450,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00	800,00
Summe Aufwand:			29.266,21	35.210,00	36.250,00
Gesamt 573104 Gemeindehaus Gutenthal:			- 25.425,31	- 21.200,00	- 22.240,00
573105	Mehrzweckraum Haag				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107,00	110,00	110,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408,30	1.640,00	1.640,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,63	1.600,00	1.600,00
Summe Ertrag:			2.777,93	3.350,00	3.350,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,59	690,00	690,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70,00	70,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270,00	270,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.790,00	1.790,00	1.790,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		220,00	220,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,76	440,00	440,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00	1.200,00
		Summe Aufwand:	2.830,47	5.110,00	5.110,00
		Gesamt 573105 Mehrzweckraum Haag:	- 52,54	- 1.760,00	- 1.760,00
573106	Gemeindehaus Heinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.086,70	3.930,00	3.930,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,31	330,00	330,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	80,00	80,00
		Summe Ertrag:	4.522,01	4.340,00	4.340,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.312,87	2.000,00	2.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101,73	200,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371,19	400,00	400,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,28		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,41	1.450,00	3.700,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,31	410,00	410,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,09	250,00	250,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,21	2.840,00	2.840,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,85	1.620,00	1.620,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60,00	60,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,67	160,00	160,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.343,37	7.180,00	7.180,00
537100	Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	265,00		
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	456,00	440,00	320,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	484,16	710,00	710,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.350,21	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	20.311,47	18.280,00	20.510,00
		Gesamt 573106 Gemeindehaus Heinzerath:	- 15.789,46	- 13.940,00	- 16.170,00
573107	Gemeindehaus Hinzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.563,13	4.570,00	4.470,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,90	1.090,00	1.090,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,91	930,00	930,00
		Summe Ertrag:	5.670,94	6.590,00	6.490,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.297,20	2.900,00	4.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	649,48	600,00	800,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,93		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,35	770,00	1.400,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,25	900,00	900,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,73	230,00	230,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,90	1.970,00	1.970,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,20	1.270,00	1.270,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,48	30,00	30,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,95	250,00	250,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	10.741,21	10.760,00	10.760,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	463,00	470,00	470,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.815,95	3.820,00	3.820,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,28	220,00	220,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	482,46	650,00	650,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,95	4.200,00	4.200,00
		Summe Aufwand:	25.196,44	29.770,00	31.800,00
		Gesamt 573107 Gemeindehaus Hinzerath:	- 19.525,50	- 23.180,00	- 25.310,00
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	308,00	310,00	310,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671,30	4.370,00	4.370,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,05	1.330,00	1.330,00
		Summe Ertrag:	6.897,35	6.010,00	6.010,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,48	100,00	100,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,70	250,00	250,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,70	1.950,00	1.950,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.210,00	2.210,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,06	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180,00	180,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20,00	20,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	805,00	730,00	730,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271,26	230,00	230,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rIp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	643,96	650,00	650,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,61	160,00	160,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
		Summe Aufwand:	6.183,77	6.680,00	6.680,00
		Gesamt 573108 Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel:	713,58	- 670,00	- 670,00
573109	Gemeindehaus Hundheim				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.090,96	3.100,00	3.100,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,70	1.290,00	1.290,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,82	2.040,00	2.040,00
		Summe Ertrag:	5.330,48	6.430,00	6.430,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.955,24	1.100,00	3.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151,55	100,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	552,84	200,00	700,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,12		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,97	1.980,00	2.700,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,19	370,00	370,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,09		
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,62	2.190,00	2.190,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,80	2.120,00	2.120,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	
	<i>Bem.:</i> 2023: Instandsetzungsmaßnahmen Gemeindehaus Hundheim				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80,00	80,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,60	570,00	570,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	9.143,36	9.150,00	9.150,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	746,86	750,00	710,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	268,60	310,00	310,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600,00	3.600,00
		Summe Aufwand:	18.595,96	52.980,00	26.860,00
		Gesamt 573109 Gemeindehaus Hundheim:	- 13.265,48	- 46.550,00	- 20.430,00
573110	Gemeindehaus Hunolstein				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.560,25	3.570,00	3.570,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,70	1.260,00	1.260,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,05	1.090,00	1.090,00
		Summe Ertrag:	5.380,00	5.920,00	5.920,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	604,19	1.100,00	1.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,18	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,61	200,00	300,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,53		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,07	1.450,00	1.600,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,35	820,00	820,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,09	210,00	210,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,62	3.600,00	2.600,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,37	3.410,00	3.410,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,99	110.000,00	
	<i>Bem.:</i> 2023: Dachsanierung; nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,09	170,00	170,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.547,08	7.550,00	7.550,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	230,00	230,00	230,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		230,00	230,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292,61	420,00	420,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800,00	2.800,00
		Summe Aufwand:	14.608,78	132.290,00	21.840,00
	Gesamt 573110 Gemeindehaus Hunolstein:		- 9.228,78	- 126.370,00	- 15.920,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573111	Gemeindehaus Merscheid				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.190,00	8.190,00	8.190,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,65	1.320,00	1.320,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,64	1.630,00	1.630,00
		Summe Ertrag:	11.144,29	11.140,00	11.140,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.772,37	2.700,00	4.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,83	200,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	783,82	500,00	800,00
509100	Pauschalierter Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,45		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,42	2.170,00	4.700,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,47	590,00	590,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,91	150,00	150,00
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,75	1.530,00	1.530,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,66	1.600,00	1.600,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,90	390,00	390,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	347,00	350,00	350,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	18.908,00	18.910,00	18.910,00
538200	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.575,00	1.580,00	1.580,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.596,00	2.970,00	2.970,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,53	260,00	260,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	466,21	680,00	680,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00	1.300,00
		Summe Aufwand:	37.420,44	36.410,00	40.640,00
	Gesamt 573111 Gemeindehaus Merscheid:		- 26.276,15	- 25.270,00	- 29.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.559,44	14.560,00	14.560,00
441202	Mieten und Pachten -besondere I- (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.815,40	15.000,00	15.000,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00		
442593	vom privaten Bereich - Nebenkostenabrechnungen Festsaal (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.677,40	16.000,00	16.000,00
		Summe Ertrag:	49.282,24	45.560,00	45.560,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.657,31	25.500,00	29.000,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.903,41	2.000,00	2.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.223,75	5.100,00	5.800,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.610,08	12.000,00	12.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,09	2.600,00	2.600,00
522590	Heizkostenerstattung an die Sporthalle (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	7.000,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,70	5.000,00	8.000,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,02	3.000,00	3.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,49	1.400,00	1.400,00
Bem.:	einseitige Deckungsfähigkeit zur L.: 573112 M: 22002				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	69,00	70,00	70,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	40.471,37	40.480,00	40.480,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.321,30	3.320,00	2.260,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	465,00	470,00	200,00
546300	Personalkostenerstattungen an den Landkreis Festsaal Baldenauhalle (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552,24	700,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	686,88	650,00	650,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.421,24	2.130,00	2.020,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,49	600,00	600,00
Summe Aufwand:			98.100,37	113.720,00	119.780,00
Gesamt 573112 Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich:			- 48.818,13	- 68.160,00	- 74.220,00
573113	Bürgerhaus Morscheid				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.902,43	5.910,00	5.910,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,80	1.980,00	1.980,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751,18	2.100,00	2.100,00
Summe Ertrag:			11.047,41	9.990,00	9.990,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.196,50	8.800,00	13.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	867,72	700,00	1.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.696,90	1.700,00	2.700,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,21		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,23	2.600,00	4.700,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,93	420,00	420,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,45	1.170,00	1.170,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,13	580,00	580,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	16.291,65	16.300,00	16.300,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.823,66	1.830,00	1.790,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		430,00	430,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Aufwand:			39.898,38	34.730,00	43.290,00
Gesamt 573113 Bürgerhaus Morscheid:			- 28.850,97	- 24.740,00	- 33.300,00
573115	Gemeindehaus Rapperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.168,00	5.170,00	5.170,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,20	950,00	950,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,80	820,00	820,00
		Summe Ertrag:	6.157,00	6.940,00	6.940,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	572,13	1.100,00	600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,86	200,00	100,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,44		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,49	950,00	1.400,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,30	340,00	340,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,09	230,00	230,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,93	3.210,00	3.210,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376,19	890,00	890,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,79	150,00	150,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	14.171,34	14.180,00	14.180,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	618,00	620,00	500,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,49	220,00	220,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558,36	550,00	550,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	592,47	680,00	680,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		70,00	70,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00
		Summe Aufwand:	22.928,88	23.790,00	23.420,00
	Gesamt 573115 Gemeindehaus Rapperath:		- 16.771,88	- 16.850,00	- 16.480,00
573116	Gemeindehaus Wederath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.603,26	3.610,00	3.610,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	841,40	990,00	990,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,96	1.020,00	1.020,00
		Summe Ertrag:	5.430,62	5.620,00	5.620,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	704,95	600,00	400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,63		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,14	100,00	100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,21	940,00	940,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,48	690,00	690,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,44	130,00	130,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
522520	Heizkosten - Pellets (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,61	1.760,00	1.760,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,83	390,00	390,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,64	20,00	20,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,56	180,00	180,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	8.468,77	8.470,00	8.470,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.430,00	2.430,00	2.430,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,46	340,00	340,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,22	300,00	300,00
		Summe Aufwand:	16.562,06	16.780,00	16.580,00
		Gesamt 573116 Gemeindehaus Wederath:	- 11.131,44	- 11.160,00	- 10.960,00
573117	Bürgersaal Weiperath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.022,84	1.030,00	1.030,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,20	660,00	660,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,85	800,00	800,00
		Summe Ertrag:	1.643,89	2.490,00	2.490,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.451,92	1.100,00	2.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,53	100,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	352,93	200,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,06	130,00	130,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,47	240,00	240,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950,00	950,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,97	970,00	970,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,78	220,00	220,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.968,41	1.970,00	1.970,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.034,00	2.040,00	2.040,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354,52	210,00	210,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234,67	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,62	210,00	210,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00
		Summe Aufwand:	7.390,88	9.270,00	10.870,00
		Gesamt 573117 Bürgersaal Weiperath:	- 5.746,99	- 6.780,00	- 8.380,00
573118	Gemeindehaus Wenigerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	944,27	950,00	950,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	743,00	680,00	680,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,09	850,00	850,00
		Summe Ertrag:	2.693,36	2.480,00	2.480,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206,75	600,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,66	100,00	100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,42	630,00	10.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,51	410,00	410,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,09	250,00	250,00
522540	Heizkosten - Gas (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,04	1.190,00	1.190,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,39	1.060,00	1.060,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30,00	30,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.637,27	1.640,00	1.640,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	727,20	730,00	730,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	312,44	310,00	310,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900,00	900,00
		Summe Aufwand:	5.550,77	7.850,00	17.120,00
		Gesamt 573118 Gemeindehaus Wenigerath:	- 2.857,41	- 5.370,00	- 14.640,00
573119	Gerätehaus Wolzburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,00	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	98,00	100,00	100,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,18	480,00	1.000,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,51	290,00	290,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120,00	120,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30,00	30,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70,00	70,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	72,00	80,00	80,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,05	70,00	70,00
		Summe Aufwand:	1.291,86	1.570,00	2.090,00
		Gesamt 573119 Gerätehaus Wolzburg:	- 1.193,86	- 1.470,00	- 1.990,00
573120	Gemeindehäuser - Allgemein				
442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.140,00	
		Summe Ertrag:		3.140,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.458,21	59.900,00	46.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200,00	900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.917,44	4.600,00	3.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.850,14	11.900,00	9.100,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00
<i>Bem.:</i>	Odert Jugendfreizeitheim				
		Summe Aufwand:	49.639,91	78.030,00	60.030,00
		Gesamt 573120 Gemeindehäuser - Allgemein:	- 49.639,91	- 74.890,00	- 60.030,00
573122	Haus der Begegnung Morbach				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107,00	110,00	110,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958,00	3.840,00	3.840,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,25	4.980,00	4.980,00
		Summe Ertrag:	4.170,25	8.930,00	8.930,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.155,17	4.000,00	4.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,18	300,00	400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	609,83	800,00	900,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,09		
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,94	1.640,00	3.100,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,02	400,00	400,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,75	340,00	340,00
522510	Heizkosten - Öl (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,85	4.680,00	4.680,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.470,00	1.470,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,70	260,00	260,00
534400	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	319,00	320,00	320,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.355,00	3.360,00	3.360,00
563420	Laufender Aufwand Wifi4rlp (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414,12	430,00	430,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,24	8.100,00	8.100,00
Summe Aufwand:			12.749,89	26.200,00	28.660,00
Gesamt 573122 Haus der Begegnung Morbach:			- 8.579,64	- 17.270,00	- 19.730,00
573201	Grillhütte - Bischofsdhron				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	580,00	580,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,25	130,00	130,00
Summe Ertrag:			589,25	710,00	710,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,75	400,00	400,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,77	270,00	270,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	299,24	300,00	
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.390,00	1.390,00
Summe Aufwand:			655,76	2.510,00	2.210,00
Gesamt 573201 Grillhütte - Bischofsdhron:			- 66,51	- 1.800,00	- 1.500,00
573202	Grillhütte - Elzerath				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,15		
Summe Ertrag:			31,15		
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10,00	10,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,99	30,00	30,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	63,92	70,00	
Summe Aufwand:			69,91	110,00	40,00
Gesamt 573202 Grillhütte - Elzerath:			- 38,76	- 110,00	- 40,00
573203	Grillhütte - Gonzerath				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,00	250,00	250,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	30,00	30,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,31	620,00	620,00
Summe Ertrag:			1.322,31	900,00	900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,63	50,00	50,00
523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00
	<i>Bem.:</i> 2024: Erneuerung Dacheindeckung				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596,22	730,00	730,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	639,66	640,00	640,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100,00	1.100,00
		Summe Aufwand:	1.622,51	2.520,00	22.520,00
		Gesamt 573203 Grillhütte - Gonzerath:	- 300,20	- 1.620,00	- 21.620,00
573205	Grillhütte - Haag				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	478,00	480,00	480,00
		Summe Ertrag:	478,00	480,00	480,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,55	310,00	310,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,17	90,00	90,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.550,00	2.550,00	2.550,00
		Summe Aufwand:	3.706,72	2.950,00	2.950,00
		Gesamt 573205 Grillhütte - Haag:	- 3.228,72	- 2.470,00	- 2.470,00
573209	Grillhütte - Hundheim				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,51	90,00	90,00
		Summe Ertrag:	1.395,51	90,00	90,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,08	300,00	300,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	470,64	480,00	480,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00
		Summe Aufwand:	1.231,72	880,00	880,00
		Gesamt 573209 Grillhütte - Hundheim:	163,79	- 790,00	- 790,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573210	Grillhütte - Hunolstein				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,94	20,00	20,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	353,56		
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
		Summe Aufwand:	411,50	20,00	20,00
		Gesamt 573210 Grillhütte - Hunolstein:	- 411,50	- 20,00	- 20,00
573211	Grillhütte - Merscheid				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	337,50	340,00	340,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	30,00	30,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,59	940,00	940,00
		Summe Ertrag:	1.469,09	1.310,00	1.310,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955,68	420,00	420,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	662,51	670,00	670,00
		Summe Aufwand:	1.618,19	1.090,00	1.090,00
		Gesamt 573211 Grillhütte - Merscheid:	- 149,10	220,00	220,00
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,18	50,00	50,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	319,70	320,00	320,00
		Summe Aufwand:	566,88	370,00	370,00
		Gesamt 573213 Grillhütte - Morscheid-Riedenburg:	- 566,88	- 370,00	- 370,00
573215	Grillhütte - Rapperath				
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,25	10,00	10,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	63,92	70,00	70,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.700,00
		Summe Aufwand:	108,17	1.780,00	1.780,00
		Gesamt 573215 Grillhütte - Rapperath:	- 108,17	- 1.780,00	- 1.780,00
573216	Grillhütte - Wederath				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00	30,00
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70,00	70,00
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	866,25		
		Summe Ertrag:	866,25	100,00	100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		550,00	550,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,42	30,00	30,00
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	545,50	550,00	550,00
		Summe Aufwand:	775,92	1.130,00	1.130,00
		Gesamt 573216 Grillhütte - Wederath:	90,33	- 1.030,00	- 1.030,00
573217	Grillhütte - Weiperath				
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	63,92	70,00	70,00
		Summe Aufwand:	63,92	70,00	70,00
		Gesamt 573217 Grillhütte - Weiperath:	- 63,92	- 70,00	- 70,00
573218	Grillhütte - Wenigerath				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,95	10,00	10,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		570,00	570,00
		Summe Aufwand:	85,95	580,00	580,00
		Gesamt 573218 Grillhütte - Wenigerath:	- 85,95	- 580,00	- 580,00
573219	Grillhütte - Wolzburg				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117,65	120,00	120,00
		Summe Ertrag:	117,65	120,00	120,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130,00	130,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,53	70,00	70,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
534900	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	403,70	410,00	410,00
		Summe Aufwand:	547,23	610,00	610,00
		Gesamt 573219 Grillhütte - Wolzburg:	- 429,58	- 490,00	- 490,00
573310	Durchführung von Märkten				
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000,00		
414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	500,00
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.985,00	12.000,00	12.000,00
442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.130,00	2.100,00
		Summe Ertrag:	15.985,00	14.630,00	14.600,00
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,85	4.000,00	4.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,70	4.800,00	4.800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,38	250,00	250,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.021,99	25.000,00	25.000,00
524920	Aufwand Mittelaltermarkt Baldenau (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.117,60	8.000,00	8.000,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.405,87	4.500,00	4.500,00
Bem.:	Grund: weiterer Toilettenwagen				
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.661,08	11.600,00	11.600,00
		Summe Aufwand:	56.104,47	58.350,00	58.350,00
		Gesamt 573310 Durchführung von Märkten:	- 40.119,47	- 43.720,00	- 43.750,00
573320	Steinbruch Morscheid				
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.103,77	40.000,00	40.000,00
		Summe Ertrag:	44.103,77	40.000,00	40.000,00
		Gesamt 573320 Steinbruch Morscheid:	44.103,77	40.000,00	40.000,00
573330	Toilettenanlage Morbach				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	623,66	630,00	630,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	320,00	320,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	220,00	220,00
		Summe Ertrag:	1.163,66	1.170,00	1.170,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
522100	Stromkosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,76	700,00	700,00
522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,58	1.600,00	1.600,00
522400	Abfallgebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,91	500,00	500,00
522590	Heizkosten - sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,84	1.100,00	1.100,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,28	500,00	1.000,00
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.896,57	24.000,00	24.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.173,23	1.180,00	1.180,00
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.006,45	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	30.095,62	30.080,00	30.580,00
		Gesamt 573330 Toilettenanlage Morbach:	- 28.931,96	- 28.910,00	- 29.410,00
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.332,80	9.600,00	2.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	716,82	700,00	200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.007,92	1.900,00	500,00
		Summe Aufwand:	12.057,54	12.400,00	3.100,00
		Gesamt 573340 Sonstige allgemeine Einrichtungen:	- 12.057,54	- 12.400,00	- 3.100,00
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung				
436100	Erträge aus Tourismusbeitrag (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
		Summe Ertrag:			
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.414,07	8.000,00	6.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	607,53	600,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.518,20	1.600,00	1.300,00
		Summe Aufwand:	9.539,80	10.400,00	8.300,00
		Gesamt 575201 Konzeption kommunaler Tourismusförderung:	- 9.539,80	- 10.400,00	- 8.300,00
575202	Marketingmaßnahmen				
415100	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164,00	170,00	170,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
442511	Erträge aus Anzeigenschaltungen in eigenen Broschüren (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,00	1.750,00	1.000,00
	<i>Bem.: Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 575203.563601-563605 verwendet werden</i>				
		Summe Ertrag:	1.222,00	1.920,00	1.170,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.885,38	10.600,00	8.500,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	810,01	800,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.024,09	2.100,00	1.700,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	70,00	70,00	70,00
538330	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	775,00	780,00	770,00
563600	Aufwand für Werbematerial (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.297,33	2.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Give-Aways, Merchandising</i>				
563602	Aufwand für Medialleistungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.723,39	24.000,00	34.000,00
	<i>Bem.: Anzeigen</i>				
563603	Aufwand für Messebesuche (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	4.000,00
563604	Aufwand für Informations- und Prospektmaterial (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.908,36	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Erstellung/Beteiligung Touristische Broschüren, Kataloge, Wanderkarten und Unterkunftsverzeichnisse</i>				
563605	Aufwand für Versand- und Präsentationsmaterial (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	2.000,00
	<i>Bem.: Gästeinformations-Ordner/Mappen</i>				
		Summe Aufwand:	60.493,56	65.050,00	75.940,00
		Gesamt 575202 Marketingmaßnahmen:	- 59.271,56	- 63.130,00	- 74.770,00
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen				
432100	Erträge aus Wanderveranstaltungen (B)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110,00	100,00
	<i>Bem.: z. B. Wanderwoche</i>				
442510	Erträge aus Fremdveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,85	500,00	500,00
	<i>Bem.: Provision Ticket Regional</i>				
442590	Erträge aus Eigenveranstaltungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,28	200,00	200,00
	<i>Bem.: Neu bei L:281111 K: 442590</i>				
		Summe Ertrag:	1.016,13	810,00	800,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.696,31	22.000,00	30.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.616,70	1.700,00	2.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.345,08	4.400,00	6.000,00
529200	Aufwand für Kulturretat (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	<i>Bem.: Neu bei L:281111 K:529200</i>				
562900	Aufwendungen für Wanderveranstaltungen (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.542,93	1.500,00	3.000,00
	<i>Bem.: z. B. Wanderwoche</i>				
		Summe Aufwand:	30.201,02	30.000,00	42.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 575203 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen:			- 29.184,89	- 29.190,00	- 41.600,00
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.757,91	30.500,00	36.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.314,81	2.400,00	2.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.284,07	6.000,00	7.300,00
Summe Aufwand:			38.356,79	39.500,00	47.400,00
Gesamt 575204 Beratung und Information von Gästen und Bürgern:			- 38.356,79	- 39.500,00	- 47.400,00
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs				
441100	Erträge aus dem Verkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,28	2.000,00	2.000,00
Summe Ertrag:			3.043,28	2.000,00	2.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.864,09	6.300,00	8.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447,19	500,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.251,24	1.200,00	1.800,00
563210	Aufwendungen für den Einkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.910,17	4.000,00	4.000,00
Summe Aufwand:			9.472,69	12.100,00	15.500,00
Gesamt 575205 Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs:			- 6.429,41	- 10.100,00	- 13.500,00
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen				
441900	Erträge aus Vermittlungsgebühren (B)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,36	3.000,00	500,00
<i>Bem.:</i>	<i>Provisionseinnahmen</i>				
442510	Erträge aus Deskline-Gebühren Vermieter (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.320,00	2.100,00
<i>Bem.:</i>	<i>Jahresbeiträge</i>				
442511	Erträge aus Klassifizierung privater Ferienwohnungen (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,80	1.600,00	400,00
Summe Ertrag:			3.974,16	6.920,00	3.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.589,57	18.900,00	20.600,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		400,00	400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.372,19	1.500,00	1.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.715,04	3.800,00	4.100,00
524700	Aufwendungen für Klassifizierungen privater Ferienwohnungen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,88	2.000,00	600,00
562900	Aufwand für Deskline-Gebühren, Buchungsprogramm (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.962,70	4.000,00	5.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Lizenzen, Jahres-/Nutzungsgebühr</i>				
569300	Ehrengaben (B)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,00	400,00	400,00
Summe Aufwand:			27.014,38	31.000,00	32.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 575206 Zimmervermittlung und Beherbergungswesen:			- 23.040,22	- 24.080,00	- 29.700,00
575207	Kartenverkauf				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.863,86	6.300,00	8.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447,20	500,00	700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.251,18	1.200,00	1.800,00
Summe Aufwand:			7.562,24	8.100,00	11.500,00
Gesamt 575207 Kartenverkauf:			- 7.562,24	- 8.100,00	- 11.500,00
575220	Touristinformation - Allgemein				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	714,00	800,00	1.500,00
Bem.: 563100	Portal "outdooractive" Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,12	200,00	200,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.140,36	4.500,00	4.500,00
Summe Aufwand:			3.020,48	5.500,00	6.200,00
Gesamt 575220 Touristinformation - Allgemein:			- 3.020,48	- 5.500,00	- 6.200,00
575310	Hunsrück-Touristik GmbH				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.414,07	8.000,00	6.400,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	607,53	600,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.518,20	1.600,00	1.300,00
Summe Aufwand:			9.539,80	10.400,00	8.300,00
Gesamt 575310 Hunsrück-Touristik GmbH:			- 9.539,80	- 10.400,00	- 8.300,00
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.942,58	5.300,00	4.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404,99	400,00	300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012,06	1.100,00	800,00
541200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.425,48	28.500,00	28.500,00
Bem.: 541440	Aufwand Gesellschafterzahlung Hunsrück-Touristik GmbH und Beteiligungsbeitrag Premium -Wanderregion Saar-Hunsrück e. V. Zweckverbandsumlage Erbeskopf (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.390,00	44.100,00	70.000,00
541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	9.200,00
Bem.: 541510	Beteiligungsbeitrag Koordinierungsstelle Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald und Beteiligungsbeitrag Bike-Region Hunsrück-Nahe				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	722,96	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.:</i> z. B. Tourismus- und Heilbäderverband, Naturpark, etc.				
		Summe Aufwand:	154.898,07	83.500,00	114.700,00
		Gesamt 575320 Beteiligung an überregionalen Projekten:	- 154.898,07	- 83.500,00	- 114.700,00
611101	Steuern, Abgaben				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.238,89	65.200,00	64.800,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.611.482,08	2.055.000,00	2.070.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.023.266,21	21.000.000,00	19.000.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.725.922,80	5.123.500,00	5.247.900,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.404.906,54	1.408.700,00	1.509.000,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	482.715,28	566.700,00	550.300,00
		Summe Ertrag:	31.305.531,80	30.219.100,00	28.442.000,00
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.025.187,35	1.934.200,00	1.750.000,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.105.314,00	426.240,00	784.880,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
		Summe Aufwand:	3.130.501,35	2.360.440,00	2.534.880,00
		Gesamt 611101 Steuern, Abgaben:	28.175.030,45	27.858.660,00	25.907.120,00
611201	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen				
403100	Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.153,47	80.000,00	80.000,00
403200	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben			
	<i>Bem.:</i> Neu Bei K: 403100				
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.550,67	95.000,00	95.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11,79		
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.109.040,00	2.494.400,00	380.200,00
		Summe Ertrag:	1.277.755,93	2.669.400,00	555.200,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.554.038,00	12.960.730,00	12.379.130,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.494.400,00	380.200,00	
	<i>Bem.:</i> Einstellungen Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich alt Kto: 591100				
591100	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
		Summe Aufwand:	14.048.438,00	13.340.930,00	12.379.130,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 611201 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:			- 12.770.682,07	- 10.671.530,00	- 11.823.930,00
611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen				
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.560,00		
Summe Ertrag:			108.560,00		
Gesamt 611301 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:			108.560,00		
611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.544.505,00	3.200.000,00	2.700.000,00
<i>Bem.: ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich</i>					
Summe Aufwand:			2.544.505,00	3.200.000,00	2.700.000,00
Gesamt 611302 Sonstige allgemeine Zuweisungen:			- 2.544.505,00	- 3.200.000,00	- 2.700.000,00
612110	Zinseinnahmen				
471310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.044,99	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.: Zinseinnahme</i>					
471440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.167,38	20.000,00	20.000,00
471490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.954,81		
471510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400.000,00	250.000,00
471600	vom sonstigen inländischen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
Summe Ertrag:			22.167,18	422.000,00	272.000,00
573100	an Eigenbetriebe (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	488,65	57.000,00	38.000,00
574400	an Zweckverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	914,13	135.000,00	90.000,00
574790	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			1.402,78	194.000,00	129.000,00
Gesamt 612110 Zinseinnahmen:			20.764,40	228.000,00	143.000,00
612130	Kontokorrentzinsen				
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.899,57	12.000,00	12.000,00
Summe Aufwand:			62.899,57	12.000,00	12.000,00
Gesamt 612130 Kontokorrentzinsen:			- 62.899,57	- 12.000,00	- 12.000,00
612150	Stundungs- und Verzugszinsen				
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 11.668,00	5.000,00	20.000,00
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	750,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:			- 10.918,00	6.000,00	21.000,00
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	698,00	45.000,00	5.000,00
Summe Aufwand:			698,00	45.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
Gesamt 612150 Stundungs- und Verzugszinsen:			- 11.616,00	- 39.000,00	16.000,00
612160	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten				
574500	an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.275,00	14.580,00	13.880,00
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.916,32	39.580,00	34.980,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.964,64	34.900,00	
Summe Aufwand:			93.155,96	89.060,00	48.860,00
Gesamt 612160 Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten:			- 93.155,96	- 89.060,00	- 48.860,00
612161	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten - Beteiligungen Windenergie				
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
Summe Aufwand:					
Gesamt 612161 Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten - Beteiligungen Windenergie:					
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.000,00	70.000,00
Summe Ertrag:				70.000,00	70.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.256,44		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	329,06		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	893,51		
Summe Aufwand:			5.479,01		
Gesamt 623101 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:			- 5.479,01	70.000,00	70.000,00
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung				
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000,00	40.000,00
Summe Ertrag:				40.000,00	40.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 5.628,33		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,25		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	689,53		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,63		
581000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20,00	20,00
Summe Aufwand:			- 4.856,92	20,00	20,00
Gesamt 623201 Eigenbetrieb Wasserversorgung:			4.856,92	39.980,00	39.980,00
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach				
414310	Ausschüttungen von Eigenbetrieben (B)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Bem.:</i>	Entnahme Eigenbetrieb Forst				
442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	200.000,00	68.000,00	68.000,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1.981,04		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,44		
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.729,11		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,64		
573100	Aufwand für Verlustübernahme von Eigenbetrieben (B)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	355.161,78		
		Summe Aufwand:	355.528,93		
	Gesamt 623301 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:		- 155.528,93	68.000,00	68.000,00
623501	Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft				
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00		
462800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	82.206,90		
		Summe Ertrag:	82.211,90		
525590	Erstattung Wildschäden (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.637,50		
		Summe Aufwand:	6.637,50		
	Gesamt 623501 Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft:		75.574,40		
626101	Beteiligungen an der "Energie Bernkastel-Wittlich AöR"				
476200	Erträge aus Anstalten des öffentlichen Rechts (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
		Summe Ertrag:			
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.125,00		
567200	Körperschaftsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			
		Summe Aufwand:	3.125,00		
	Gesamt 626101 Beteiligungen an der "Energie Bernkastel-Wittlich AöR":		- 3.125,00		
626102	Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie				
475100	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
475110	Erträge aus der Beteiligung Windpark "Am Ranzenkopf" (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
475120	Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf" (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.905,27	50.800,00	50.800,00
475130	Erträge aus Verwaltungskosten Windpark "Am Ranzenkopf" (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Summe Ertrag:	56.905,27	52.800,00	52.800,00
567200	Körperschaftsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.076,48	200.000,00	34.100,00
		Summe Aufwand:	34.076,48	200.000,00	34.100,00
	Gesamt 626102 Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie:		22.828,79	- 147.200,00	18.700,00
		Ertrag Gesamt:	47.592.089,16	47.103.428,00	42.888.370,00
		Aufwand Gesamt:	41.786.315,58	42.532.568,00	41.995.510,00
		Gesamt:	5.805.773,58	4.570.860,00	892.860,00

Gemeindehaushalt
Vergleich der Veranschlagungen 2023 NT zu 2024
 nach Gesamthaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 NT €	Ansätze 2024 €	Differenz mehr/-wenig. €
Ergebnishaushalt				
Erträge				
401100	Grundsteuer A	65.200	64.800	-400,00
401200	Grundsteuer B	2.055.000	2.070.000	15.000,00
401310	Gewerbesteuer	21.000.000	19.000.000	-2.000.000,00
402100	Anteil a.d. Einkommensteuer etc.	5.123.500	5.247.900	124.400,00
402200	Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.408.700	1.509.000	100.300,00
403200	Vergnügungssteuer	80.000	80.000	0,00
403300	Hundsteuer	95.000	95.000	0,00
405210	Familienleistungsausgleich	566.700	550.300	-16.400,00
4111...	Schlüsselzuweisungen, Fond, Land	0	0	0,00
413300	Ausschüttung Gewerbesteuern -HuMos-	2.114.700	1.755.600	-359.100,00
414310	Ausschüttung Eigenbetrieb Forst	50.000	50.000	0,00
414...	sonstige Zuweisungen vom Land	2.761.888	2.958.550	196.662,00
414...	Zuweisungen vom Landkreis	1.984.250	2.144.690	160.440,00
414203	Zuweisung Solidarpakt Forst	4.100	4.100	0,00
414...	sonstige Zuweisungen	18.120	227.600	209.480,00
415100	Auflösung Sonderposten Zuwendungen	1.298.980	1.272.480	-26.500,00
415.. /416...	sonstige Sonderposten	360	0	-360,00
421...	Erträge der sozialen Sicherung	802.500	805.500	3.000,00
431...-436...	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.880	471.170	290,00
441...	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.730	1.325.790	47.060,00
445100	Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte	34.960	34.710	-250,00
442...	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.890	833.460	28.570,00
461...	Veräußerungserträge	162.600	14.550	-148.050,00
462...	verschiedene Erträge	8.000	8.000	0,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	55.000	55.000	0,00
462500	Konzessionsabgaben	640.000	0	-640.000,00
462700	Versicherungserstattungen	0	0	0,00
462800	Jagd- u. Fischereipacht	0	0	0,00
466110	Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	2.494.400	380.200	-2.114.200,00
466190	Auflösung Rückstellungen Sonstige	0	340.000	340.000,00
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E8		45.378.458	41.298.400	-4.080.058,00
Aufwendungen				
501...	Personalausgaben	10.165.950	11.368.350	1.202.400,00
5031.. /5113...	Versorgungsaufwendungen - Beamte	455.350	455.950	600,00
503200	Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer	587.400	660.900	73.500,00
515... /516...	Zuführungen Pensionsrückstellung	0	0	0,00
52...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.610	3.943.160	-235.450,00
53...	Abschreibungen	2.918.180	2.791.000	-127.180,00
541/542	Zuwendungen, Umlagen etc. - allgemein -	3.505.880	3.106.870	-399.010,00
543100	Gewerbesteuerumlage	1.934.200	1.750.000	-184.200,00
544120	Finanzausgleichsumlage	426.240	784.880	358.640,00
544210	Kreisumlage	12.960.730	12.379.130	-581.600,00
546300	Umlagen an Gemeinden und Zweckverbänden	0	0	0,00
555...	Aufwendungen soziale Sicherung	1.051.160	1.051.150	-10,00
561...	sonstige laufende Aufwendungen	2.764.638	2.265.090	-499.548,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E15		40.948.338	40.556.480	-391.858,00
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.430.120	741.920	-3.688.200,00
471...	Zins- und sonstige Finanzerträge	480.800	345.800	-135.000,00
574...	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	340.060	194.860	-145.200,00
Finanzergebnis E19		140.740	150.940	10.200,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) E23		4.570.860	892.860	-3.678.000,00

Sonderrücklagen:	€
Freiwillige Pensionsrücklage bei der RVK voraussichtlich zum 31.12.2024	1.168.976,47
Pflichtrücklage bei der RVK voraussichtlich zum 31.12.2023	21.183,65
Endstufenausbau Baugebiete Bischofsdron, Merscheid, Morbach	573.500,00
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 - gesamte Rücklage -	1.954.360,12

Morbach, den 29.11.2023
 Gemeindeverwaltung Morbach
 Im Auftrag:
 gez. Sebastian Gorges

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2023 NT €	Ansätze 2024 €	Differenz mehr/-wenig. €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen				
601100	Grundsteuer A	65.200	64.800	-400,00
601200	Grundsteuer B	2.055.000	2.070.000	15.000,00
601310	Gewerbesteuer	21.000.000	19.000.000	-2.000.000,00
602100	Anteil a.d. Einkommensteuer etc.	5.123.500	5.247.900	124.400,00
602200	Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.408.700	1.509.000	100.300,00
603200	Vergnügungssteuer	80.000	80.000	0,00
603300	Hundsteuer	95.000	95.000	0,00
605210	Familienleistungsausgleich	566.700	550.300	-16.400,00
611120	Schlüsselzuweisungen, Fond, Land	0	0	0,00
613300	Ausschüttung Gewerbesteuern -HuMos-	2.114.700	1.755.600	-359.100,00
614310	Ausschüttung Eigenbetrieb Forst	50.000	50.000	0,00
614...	sonstige Zuweisungen vom Land	2.761.888	2.958.550	196.662,00
614...	Zuweisungen vom Landkreis	1.984.250	2.144.690	160.440,00
614200	Zuweisung Solidarpakt Forst	4.100	4.100	0,00
614...	sonstige Zuweisungen	18.120	227.600	209.480,00
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F8		41.549.758	39.271.010	-2.278.748,00
Auszahlungen				
701...	Personalausgaben	10.165.950	11.368.350	1.202.400,00
7031.. /7113...	Versorgungsauszahlungen - Beamte	455.350	455.950	600,00
703200	Versorgungsauszahlungen - Arbeitnehmer	587.400	660.900	73.500,00
72...	Aufzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.610	3.943.160	-235.450,00
741/742	Zuwendungen, Umlagen etc. - allgemein -	3.505.880	3.106.870	-399.010,00
743100	Gewerbesteuerumlage	1.934.200	1.750.000	-184.200,00
744120	Finanzausgleichsumlage	426.240	784.880	358.640,00
744210	Kreisumlage	12.960.730	12.379.130	-581.600,00
746300	Umlagen an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	0,00
755...	Auszahlungen soziale Sicherung	1.051.160	1.051.150	-10,00
761...	sonstige laufende Auszahlungen	2.044.438	2.265.090	220.652,00
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F15		37.309.958	37.765.480	455.522,00
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit F16		4.239.800	1.505.530	-2.734.270,00
671...	Zins- und sonstige Finanzerträge	480.800	345.800	-135.000,00
774...	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	340.060	194.860	-145.200,00
Saldo der Zins- und sonst. Finanzen- und Auszahlungen F19		140.740	150.940	10.200,00
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F20		4.380.540	1.656.470	-2.724.070,00
681...	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.950	496.750	-494.200,00
682...	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	41.000	41.000	0,00
685...	Einzahlungen für Sachanlagen	325.000	775.000	450.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F27		1.356.950	1.312.750	-44.200,00
781...	Auszahl. für immaterielle Vermögensgegenstände	139.500	123.900	-15.600,00
785...	Auszahl. Für Sachanlagen	3.936.840	4.466.590	529.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F32		4.076.340	4.590.490	514.150,00
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33		-2.719.390	-3.277.740	-558.350,00
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag F34		1.661.150	-1.621.270	-3.282.420,00
671.../692...	Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0,00
654...	Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0	0	0,00
792...	Tilgung von Investitionskrediten	1.475.830	151.310	-1.324.520,00
794...	Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionskredite F37		-1.475.830	-151.310	1.324.520,00
695290	Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel	0	1.772.580	1.772.580,00
795290	Auszahlungen zur Bildung liquider Mittel	185.320	0	-185.320,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F40		-1.661.150	1.621.270	3.282.420,00

Deckungsvermerke gemäß § 16 und § 17 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Aufwendungen bei den Unterkonten 524500 der Leistungen 211004, 211005, 211012, 211013, 212101, 243001, 243002, 365201, 365203, 365209, 365211, 365212, 365213, 365217 und 365222 (Schulen und Kindergärten) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des § 16 GemHVO. Diese sind nach § 17 GemHVO übertragbar.
4. Die Buchungsstellen in Kombination mit den Konten 523131, 523132, 523133, 523134, 523231, 523232 und 523233 sind übertragbar in das Folgejahr
5. Die auf den nachfolgenden Seiten dargestellten Budgets für Erträge und Aufwendungen, die den einzelnen Ortsbezirken zu selbständigen Bewirtschaftung zugewiesen werden, sind nicht mit den übrigen Erträgen und Aufwendungen der jeweiligen Teilhaushalte deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf das jeweilige Budget.
6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
7. Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit in geringwertige Wirtschaftsgüter sind **einseitig** deckungsfähig aus ordentlichen Auszahlungen des selben Teilhaushalts (§ 16, Abs. 4 GemHVO). Siehe hierzu auch Einzelvermerke bei den Buchungsstellen.
8. Die bei den Leistungen 111601 bis 111619, Auszahlungskonto 785200, bereitstehenden Haushaltsmittel dienen ausschließlich zur Deckung der Finanzierung von Auszahlungen der Ortsbezirke für Investitionstätigkeit bis zur Höhe des jeweils zugewiesenen und vom zuständigen Ortsbeirat beschlossenen Mittelansatzes.
9. Neben diesen allgemeinen Deckungsvermerken gelten auch die gesondert an den Buchungsstellen angebrachten Deckungsvermerke. (gesonderte Auflistung Seite 484-486)
10. Die Mittel des Budgets 92 Bauleitplanung, Ortsentwicklung, Landschaftsplanung werden für übertragbar, gemäß § 17 GemHVO, ins Folgejahr erklärt.
11. Die nicht verbrauchten Mittel des Budgets 66 Gemeindestraßen und –Brückenunterhaltung sind übertragbar in das Folgejahr
12. Restmittel des Budgets 96 Förderprogramm Energie und Demographie sind übertragbar in das Folgejahr
13. Die Mittel des Budgets 97 Wifi for RLP sind übertragbar in das Folgejahr und dürfen für Investitionsausgaben im Finanzhaushalt verwendet werden.
14. Die nicht verbrauchten Mittel der Leistung 511175 „Stadtumbau Morbach“ sind übertragbar in das Folgejahr.

Nachweisung der Einzeldeckungsvermerke Haushaltsplan 2024

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
111301	Öffentlichkeitsarbeit	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 111301
111561	Sonstige zentrale Steuerung - Zentralabteilung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114110	Bebaute Grundstücke	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 114110 M: 3002 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114120	Liegenschaften - Allgemein	562590	Erfassungs- und Pflegeaufwand Baumkataster Gemeinde Morbach	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114301	Bauhof	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 114401 M: 1014-1018
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 114601 M:3001 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 2110xx, 3652xx, 5731xx M: 3001
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523801	Kleingerätebeschaffung Kommunikation	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 114601 M:1002
114601	Allgemeine zentrale Dienste	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH: L: 114601 M: 1002
126140	Feuerwehrtechnisches Gerät	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben ermächtigen zu Mehrausgaben bei FH: L: 126140 M: 2002 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 126212 M: 3002
211004	Grundschule Gutenthal	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211004 M: 1002
211004	Grundschule Gutenthal	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211004 M: 1002 Schultafel, Bürostühle
211005	Grundschule Haag	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Mittel einseitig deckungsfähig mit: L: 211005 K: 524500 und wegen Zweckbindung Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
211005	Grundschule Haag	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211005 M: 1002
211005	Grundschule Haag	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211005 M: 1002
211012	Grundschule Morbach	442591	Kopierkostenerstattungen Schüler, etc.	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei L: 211012 K: 524500 verwendet werden
211012	Grundschule Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hausmeistergeräte einseitige (Keine Vorschläge) mit FH: L: 211012 M: 3002
211012	Grundschule Morbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211012 M: 1002
211012	Grundschule Morbach	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211013 M: 1002
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 211013 M: 1002
251001	Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH: L: 251001
251010	Archäologiepark Belgium - Gebäude	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
251020	Archäologiepark Belgium - Ausstellung	523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I	Mittel deckungsfähig mit FH: L: 251020 M: 1002
251040	Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	414410	Projektförderung Bund "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz"	Mittel sind zweckgebunden L: 251040 K: 524700
251040	Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	524700	Projektaufwand "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz"	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
251040	Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
251060	Archäologiepark Belgium - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 251060 M: 1002
252101	Hunsrück Holzmuseum - Hunsrück Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH: L: 252101
252110	Hunsrück Holzmuseum - Gebäude	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
252120	Hunsrück Holzmuseum - Ausstellung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 252120 M: 1002
252120	Hunsrück Holzmuseum - Ausstellung	524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	Mehreinnahmen bei K: 442400 berechtigen zu Mehrausgaben; Mittel deckungsfähig mit FH: L: 252120 M: 1002
252220	Deutsches Telefonmuseum - Ausstellung	524900	Aufwand für Umbau Ausstellung	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	529100	Aufwand für Eigenveranstaltungen	Mehreinnahmen des K: 442590 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Deckungsfähig mit FH: L: 281111 M:1002
281320	Zentrale Seniorenveranstaltungen	442590	Erträge aus Seniorenveranstaltungen	Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei L: 281320 K: 524900 verwendet werden
362110	Allgemeine Jugendarbeit	441900	Sonstige	Einnahmen aus Veranstaltung sind übertragbar in das Folgejahr!
362110	Allgemeine Jugendarbeit	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel einseitig deckungsfähig mit FH: L: 362110
365201	Kindergarten Bischofsdron	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365203	Kindergarten Gonzerath	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365203	Kindergarten Gonzerath	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365209	Kindergarten Hundheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden
365209	Kindergarten Hundheim	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365211	Kindergarten Merscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden
365211	Kindergarten Merscheid	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
365211	Kindergarten Merscheid	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365212	Kindergarten Morbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden
365212	Kindergarten Morbach	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365212	Kindergarten Morbach	524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel deckungsfähig: L: 365212 K:414422
365213	Kindergarten Morscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden
365213	Kindergarten Morscheid	414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel deckungsfähig: L: 365213 K: 524501
365213	Kindergarten Morscheid	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365213	Kindergarten Morscheid	524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel sind deckungsfähig: L: 365213 K: 414422
365217	Kindergarten Weiperath	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei K: 524500 verwendet werden
365217	Kindergarten Weiperath	414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel sind deckungsfähig: L: 365217 K: 524501
365217	Kindergarten Weiperath	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365220	Kindertagesstätten allgemein	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel deckungsfähig mit den Budgets 74 bis 80 und 93
365220	Kindertagesstätten allgemein	524901	Kleine Anschaffungen Kindergärten	Zweckgebunden; Landeszuweisung, Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
365222	Integrative Kindertagesstätte "Auf der Huhf"	524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel sind deckungsfähig: L: 365213 K:414422
365222	Integrative Kindertagesstätte "Auf der Huhf"	524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des K: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365222	Integrative Kindertagesstätte "Auf der Huhf"	529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mittel Deckungsfähig mit FH: L: 365222 M: 1002
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	414430	Zuschuss Projektkosten "Ärztelhaus Morbach"	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei K: 562510 verwendet werden

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	562510	Projektkosten "Ärztelhaus Morbach"	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
424150	Freibad Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben können bei FH: L: 424150 M: 3002 verwendet werden
424150	Freibad Morbach	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L:424150 M: 3002; Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
424160	Zentrale Sportanlagen	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
511120	Ortsentwicklung, -planung	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zweckgebunden: Maßnahme Dorfmoderation Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
511120	Ortsentwicklung, -planung	524910	Förderung von Dorferneuerungsprojekten	Mittel sind deckungsfähig mit FH; Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!;
511175	Stadtumbau Morbach	541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr! Deckungsfähig mit FH: L: 511175 M: 3056
511175	Stadtumbau Morbach	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L:511175 M: 3056 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!;
511175	Stadtumbau Morbach	562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr! M: 3056
522120	Förderung erneuerbarer Energien	414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Erträge zur Deckung der Ausgaben bei L: 522120 K: 524900
522120	Förderung erneuerbarer Energien	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen werden aus Erträgen der L: 522120 K: 414400 gedeckt
523110	Denkmalschutz und -pflege - Allgemein -	524800	Aufwand für besondere Denkmalpflegemaßnahmen	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 523110 Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
523140	Haus Reitz Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 523140 M: 1002
551120	Campingplätze	523111	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke -spezielle Maßnahmen I	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
551120	Campingplätze	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	414510	Erträge aus Wander- und Freizeitwegen	Zweckgebunden; "Wandercent"; Erträge erhöhen Ausgabeermächtigung bei L: 551130 K: 523380
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523380	Aufwand Unterhaltung von Wander- und Freizeitwegen	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L:551130 M:1002
553101	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
555520	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Mittel sind deckungsfähig mit FH: L: 555501 K: 555519 Wirtschaftswegebau
571201	Morbacher Energielandschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
571201	Morbacher Energielandschaft	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Einseitig Deckungsfähig mit FH: L: 571201 M:3002

Leistung	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Vermerk
573101	Gemeindehaus Bischofsdhrn	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
573106	Gemeindehaus Heinzerath	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
573110	Gemeindehaus Hunolstein	523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar in das Folgejahr!
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Einseitig Deckungsfähig mit FH: L: 573112 M: 22002
575202	Marketingmaßnahmen	442511	Erträge aus Anzeigenschaltungen	Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei L: 575203 K: 563602-563605 verwendet werden
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	442512	Erträge aus Vermittlung von Pauschalarrangements	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei L: 575206 K: 524800 verwendet werden

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 277

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 1 Bischofsdhron - Unterhaltungsbuget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

Unehchte Deckung

541201	Wartehallen - Bischofsdhron	462700	Versicherungserstattungen		
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350	
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	462700	Versicherungserstattungen		
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	441200	Mieten und Pachten	7.190	
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.050	
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	462700	Versicherungserstattungen		
573201	Grillhütte - Bischofsdhron	441200	Mieten und Pachten	580	
573201	Grillhütte - Bischofsdhron	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	130	
366201	Spielplätze - Bischofsdhron	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		460
366201	Spielplätze - Bischofsdhron	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		560
541201	Wartehallen - Bischofsdhron	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541201	Wartehallen - Bischofsdhron	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551201	Ortsgestaltung - Bischofsdhron	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		470
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	522100	Stromkosten		100
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 278

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555501	Wirtschaftswege - Bischofsdhron	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.580
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	522100	Stromkosten		3.400
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		960
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	522400	Abfallgebühren		530
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	522510	Heizkosten - Öl		4.540
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.330
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		340
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		220
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		530
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	568100	Grundsteuer		190
573201	Grillhütte - Bischofsdhron	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
573201	Grillhütte - Bischofsdhron	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		270
Summe Ertrag / Aufwand:				14.300	17.460
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 3.160
366201	Spielplätze - Bischofsdhron	022500	Kinderspielplätze		
11010	Bischofsdhron - Maßnahmenbudget	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 279

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Budget: 2 Elzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553202	Leichenhalle - Elzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	80	
573102	Gemeindehaus Elzerath	441200	Mieten und Pachten	170	
573102	Gemeindehaus Elzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	130	
573202	Grillhütte - Elzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
366202	Spielplätze - Elzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366202	Spielplätze - Elzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541202	Wartehallen - Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
541202	Wartehallen - Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65
551202	Ortsgestaltung - Elzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		60
553202	Leichenhalle - Elzerath	522100	Stromkosten		90
553202	Leichenhalle - Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553202	Leichenhalle - Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555502	Wirtschaftswege - Elzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		980

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 280

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573102	Gemeindehaus Elzerath	522100	Stromkosten		1.300
573102	Gemeindehaus Elzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		270
573102	Gemeindehaus Elzerath	522400	Abfallgebühren		130
573102	Gemeindehaus Elzerath	522510	Heizkosten - Öl		1.820
573102	Gemeindehaus Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.420
573102	Gemeindehaus Elzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		40
573102	Gemeindehaus Elzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		60
573102	Gemeindehaus Elzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		20
573102	Gemeindehaus Elzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		410
573102	Gemeindehaus Elzerath	568100	Grundsteuer		
573202	Grillhütte - Elzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10
573202	Grillhütte - Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30
Summe Ertrag / Aufwand:				380	7.865
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 7.485</u>

Budget: 3 Gonzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

541203	Wartehallen - Gonzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
541203	Wartehallen - Gonzerath	462700	Versicherungserstattungen		
553203	Leichenhalle - Gonzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	650	
573103	Schackberghalle Gonzerath	441200	Mieten und Pachten	1.290	
573103	Schackberghalle Gonzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.700	
573103	Schackberghalle Gonzerath	462700	Versicherungserstattungen		
573203	Grillhütte - Gonzerath	441200	Mieten und Pachten		30

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 281

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573203	Grillhütte - Gonzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	620	
366103	Jugendraum Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366203	Spielplätze - Gonzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366203	Spielplätze - Gonzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541203	Wartehallen - Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
541203	Wartehallen - Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		260
551203	Ortsgestaltung - Gonzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		750
553203	Leichenhalle - Gonzerath	522100	Stromkosten		120
553203	Leichenhalle - Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553203	Leichenhalle - Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555503	Wirtschaftswege - Gonzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.000
573103	Schackberghalle Gonzerath	522100	Stromkosten		13.200
573103	Schackberghalle Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.310
573103	Schackberghalle Gonzerath	522400	Abfallgebühren		230
573103	Schackberghalle Gonzerath	522510	Heizkosten - Öl		6.990

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 282

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573103	Schackberghalle Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.170
573103	Schackberghalle Gonzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573103	Schackberghalle Gonzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		450
573103	Schackberghalle Gonzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		280
573103	Schackberghalle Gonzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.220
573103	Schackberghalle Gonzerath	568100	Grundsteuer		
573203	Grillhütte - Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
573203	Grillhütte - Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		730
Summe Ertrag / Aufwand:				4.290	34.170
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 29.880</u>
-					

Budget: 4 Gutenthal - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unehnte Deckung

541204	Wartehallen - Gutenthal	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
551204	Ortsgestaltung - Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	480	
573104	Gemeindehaus Gutenthal	441200	Mieten und Pachten	1.800	
573104	Gemeindehaus Gutenthal	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.340	
573104	Gemeindehaus Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
366204	Spielplätze - Gutenthal	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366204	Spielplätze - Gutenthal	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 283

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
541204	Wartehallen - Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541204	Wartehallen - Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		195
551204	Ortsgestaltung - Gutenthal	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		250
553204	Leichenhalle - Gutenthal	522100	Stromkosten		120
553204	Leichenhalle - Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553204	Leichenhalle - Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555504	Wirtschaftswege - Gutenthal	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.890
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522100	Stromkosten		3.100
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		990
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522400	Abfallgebühren		410
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522510	Heizkosten - Öl		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	522520	Heizkosten - Pellets		5.600
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.650
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		290
573104	Gemeindehaus Gutenthal	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		510

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 284

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				6.620	16.265
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 9.645</u>

Budget: 5 Haag - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unehchte Deckung

553205	Leichenhalle - Haag	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	180	
553205	Leichenhalle - Haag	462700	Versicherungserstattungen		
573105	Mehrzweckraum Haag	441200	Mieten und Pachten	1.640	
573105	Mehrzweckraum Haag	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.600	
573105	Mehrzweckraum Haag	462700	Versicherungserstattungen		
573205	Grillhütte - Haag	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
366105	Jugendraum Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366205	Spielplätze - Haag	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366205	Spielplätze - Haag	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541205	Wartehallen - Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541205	Wartehallen - Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551205	Ortsgestaltung - Haag	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		280
553205	Leichenhalle - Haag	522100	Stromkosten		
553205	Leichenhalle - Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		410

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 285

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
553205	Leichenhalle - Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555505	Wirtschaftswege - Haag	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.820
573105	Mehrweckraum Haag	522100	Stromkosten		
573105	Mehrweckraum Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
573105	Mehrweckraum Haag	522400	Abfallgebühren		
573105	Mehrweckraum Haag	522510	Heizkosten - Öl		
573105	Mehrweckraum Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		690
573105	Mehrweckraum Haag	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70
573105	Mehrweckraum Haag	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		270
573105	Mehrweckraum Haag	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		220
573105	Mehrweckraum Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		440
573105	Mehrweckraum Haag	568100	Grundsteuer		
573205	Grillhütte - Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		310
573205	Grillhütte - Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		90
Summe Ertrag / Aufwand:				3.420	7.740
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 4.320</u>

Budget: 6 Heinzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unehnte Deckung

553206	Leichenhalle - Heinzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		120
--------	---------------------------	--------	--	--	-----

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 286

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573106	Gemeindehaus Heinzerath	441200	Mieten und Pachten	330	
573106	Gemeindehaus Heinzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	80	
573106	Gemeindehaus Heinzerath	462700	Versicherungserstattungen		
366106	Jugendraum Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366206	Spielplätze - Heinzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366206	Spielplätze - Heinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541206	Wartehallen - Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
541206	Wartehallen - Heinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65
551206	Ortsgestaltung - Heinzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		180
553206	Leichenhalle - Heinzerath	522100	Stromkosten		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553206	Leichenhalle - Heinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555506	Wirtschaftswege - Heinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.090
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522100	Stromkosten		3.700
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		410

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 287

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522400	Abfallgebühren		250
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522510	Heizkosten - Öl		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	522520	Heizkosten - Pellets		2.840
573106	Gemeindehaus Heinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.620
573106	Gemeindehaus Heinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		60
573106	Gemeindehaus Heinzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		160
573106	Gemeindehaus Heinzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		30
573106	Gemeindehaus Heinzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		710
573106	Gemeindehaus Heinzerath	568100	Grundsteuer		
Summe Ertrag / Aufwand:				530	13.375
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 12.845</u>

Budget: 7 Hinzerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unehnte Deckung

553207	Leichenhalle - Hinzerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350	
555507	Wirtschaftswege - Hinzerath	414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	441200	Mieten und Pachten	1.090	
573107	Gemeindehaus Hinzerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930	
573107	Gemeindehaus Hinzerath	462700	Versicherungserstattungen		
366107	Jugendraum Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366207	Spielplätze - Hinzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366207	Spielplätze - Hinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 288

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
541207	Wartehallen - Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541207	Wartehallen - Hinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551207	Ortsgestaltung - Hinzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		240
553207	Leichenhalle - Hinzerath	522100	Stromkosten		140
553207	Leichenhalle - Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		310
553207	Leichenhalle - Hinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555507	Wirtschaftswege - Hinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.160
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522100	Stromkosten		1.400
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		900
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522400	Abfallgebühren		230
573107	Gemeindehaus Hinzerath	522520	Heizkosten - Pellets		1.970
573107	Gemeindehaus Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.270
573107	Gemeindehaus Hinzerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30
573107	Gemeindehaus Hinzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		250
573107	Gemeindehaus Hinzerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		220
573107	Gemeindehaus Hinzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		650
573107	Gemeindehaus Hinzerath	568100	Grundsteuer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 289

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				2.370	10.910
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 8.540</u>

Budget: 8 Hoxel - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

551208	Ortsgestaltung - Hoxel	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	441200	Mieten und Pachten	4.370	
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.330	
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	462700	Versicherungserstattungen		
366208	Spielplätze - Hoxel	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366208	Spielplätze - Hoxel	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541208	Wartehallen - Hoxel	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541208	Wartehallen - Hoxel	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		195
551208	Ortsgestaltung - Hoxel	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		360
555508	Wirtschaftswege - Hoxel	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		780
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522100	Stromkosten		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		100
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522400	Abfallgebühren		250
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522510	Heizkosten - Öl		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522520	Heizkosten - Pellets		1.950

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 290

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.210
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		180
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		20
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		230
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	568100	Grundsteuer		160
Summe Ertrag / Aufwand:				5.700	7.095
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.395</u>

Budget: 9 Hundheim - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unechte Deckung

553209	Leichenhalle - Hundheim	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	480	
573109	Gemeindehaus Hundheim	441200	Mieten und Pachten	1.290	
573109	Gemeindehaus Hundheim	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.040	
573209	Grillhütte - Hundheim	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	90	
366109	Jugendraum Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366209	Spielplätze - Hundheim	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366209	Spielplätze - Hundheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541209	Wartehallen - Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 291

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
541209	Wartehallen - Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65
551209	Ortsgestaltung - Hundheim	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		420
553209	Leichenhalle - Hundheim	522100	Stromkosten		
553209	Leichenhalle - Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553209	Leichenhalle - Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555509	Wirtschaftswege - Hundheim	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.820
573109	Gemeindehaus Hundheim	522100	Stromkosten		2.700
573109	Gemeindehaus Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		370
573109	Gemeindehaus Hundheim	522400	Abfallgebühren		
573109	Gemeindehaus Hundheim	522510	Heizkosten - Öl		2.190
573109	Gemeindehaus Hundheim	522520	Heizkosten - Pellets		
573109	Gemeindehaus Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.120
573109	Gemeindehaus Hundheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		80
573109	Gemeindehaus Hundheim	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		570
573109	Gemeindehaus Hundheim	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		30
573109	Gemeindehaus Hundheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		310
573109	Gemeindehaus Hundheim	568100	Grundsteuer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 292

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573209	Grillhütte - Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573209	Grillhütte - Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
Summe Ertrag / Aufwand:				3.900	14.235
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 10.335</u>
-					

Budget: 10 Hunolstein - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553210	Leichenhalle - Hunolstein	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	110	
573110	Gemeindehaus Hunolstein	441200	Mieten und Pachten	1.260	
573110	Gemeindehaus Hunolstein	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.090	
573210	Grillhütte - Hunolstein	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
366110	Jugendraum Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366210	Spielplätze - Hunolstein	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366210	Spielplätze - Hunolstein	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541210	Wartehallen - Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
541210	Wartehallen - Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 293

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
551210	Ortsgestaltung - Hunolstein	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		150
553210	Leichenhalle - Hunolstein	522100	Stromkosten		100
553210	Leichenhalle - Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553210	Leichenhalle - Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555510	Wirtschaftswege - Hunolstein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.560
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522100	Stromkosten		1.600
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		820
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522400	Abfallgebühren		210
573110	Gemeindehaus Hunolstein	522510	Heizkosten - Öl		2.600
573110	Gemeindehaus Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.410
573110	Gemeindehaus Hunolstein	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		170
573110	Gemeindehaus Hunolstein	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		230
573110	Gemeindehaus Hunolstein	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		420
573110	Gemeindehaus Hunolstein	568100	Grundsteuer		
573210	Grillhütte - Hunolstein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573210	Grillhütte - Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 294

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				2.460	13.615
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 11.155</u>

Budget: 11 Merscheid - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

551211	Ortsgestaltung - Merscheid	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573111	Gemeindehaus Merscheid	441200	Mieten und Pachten	1.320	
573111	Gemeindehaus Merscheid	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.630	
573211	Grillhütte - Merscheid	441200	Mieten und Pachten	30	
573211	Grillhütte - Merscheid	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	940	
366111	Jugendraum Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366211	Spielplätze - Merscheid	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366211	Spielplätze - Merscheid	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541211	Wartehallen - Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541211	Wartehallen - Merscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551211	Ortsgestaltung - Merscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		210
555511	Wirtschaftswege - Merscheid	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.660
573111	Gemeindehaus Merscheid	522100	Stromkosten		4.700
573111	Gemeindehaus Merscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		590
573111	Gemeindehaus Merscheid	522400	Abfallgebühren		150
573111	Gemeindehaus Merscheid	522510	Heizkosten - Öl		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 295

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573111	Gemeindehaus Merscheid	522520	Heizkosten - Pellets		1.530
573111	Gemeindehaus Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.600
573111	Gemeindehaus Merscheid	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573111	Gemeindehaus Merscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		390
573111	Gemeindehaus Merscheid	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		260
573111	Gemeindehaus Merscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		680
573111	Gemeindehaus Merscheid	568100	Grundsteuer		
573211	Grillhütte - Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573211	Grillhütte - Merscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		420
Summe Ertrag / Aufwand:				3.920	15.030
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 11.110
-					

Budget: 12 Morbach - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unehnte Deckung

551212	Ortsgestaltung - Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
553212	Leichenhalle - Morbach	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.320	
553212	Leichenhalle - Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
573122	Haus der Begegnung Morbach	441200	Mieten und Pachten	3.840	
573122	Haus der Begegnung Morbach	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.980	
573122	Haus der Begegnung Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
366212	Spielplätze - Morbach	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.610

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 296

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
366212	Spielplätze - Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.960
541212	Wartehallen - Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150
541212	Wartehallen - Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		195
551212	Ortsgestaltung - Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.950
553212	Leichenhalle - Morbach	522100	Stromkosten		740
553212	Leichenhalle - Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553212	Leichenhalle - Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
555512	Wirtschaftswege - Morbach	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.940
573122	Haus der Begegnung Morbach	522100	Stromkosten		3.100
573122	Haus der Begegnung Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
573122	Haus der Begegnung Morbach	522400	Abfallgebühren		340
573122	Haus der Begegnung Morbach	522510	Heizkosten - Öl		4.680
573122	Haus der Begegnung Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.470

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 297

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573122	Haus der Begegnung Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573122	Haus der Begegnung Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573122	Haus der Begegnung Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		260
573122	Haus der Begegnung Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				11.140	20.595
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 9.455</u>
-					

Budget: 13 Morscheid-Riedenburg - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher Unehnte Deckung

366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg	462700	Versicherungserstattungen		
551213	Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	870	
573113	Bürgerhaus Morscheid	441200	Mieten und Pachten	1.980	
573113	Bürgerhaus Morscheid	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.100	
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	441200	Mieten und Pachten		
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
366113	Jugendraum Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366213	Spielplätze - Morscheid-Riedenburg	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541213	Wartehallen - Morscheid-Riedenburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		150

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 298

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
541213	Wartehallen - Morscheid-Riedenburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		195
551213	Ortsgestaltung - Morscheid-Riedenburg	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		310
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	522100	Stromkosten		190
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555513	Wirtschaftswege - Morscheid-Riedenburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.090
573113	Bürgerhaus Morscheid	522100	Stromkosten		4.700
573113	Bürgerhaus Morscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
573113	Bürgerhaus Morscheid	522400	Abfallgebühren		420
573113	Bürgerhaus Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		
573113	Bürgerhaus Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.170
573113	Bürgerhaus Morscheid	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573113	Bürgerhaus Morscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		580
573113	Bürgerhaus Morscheid	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573113	Bürgerhaus Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
573113	Bürgerhaus Morscheid	568100	Grundsteuer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 299

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573213	Grillhütte - Morscheid-Riedenburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
Summe Ertrag / Aufwand:				4.950	14.065
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 9.115</u>
-					

Budget: 14 Odert - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553214	Leichenhalle - Odert	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		
366214	Spielplätze - Odert	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366214	Spielplätze - Odert	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541214	Wartehallen - Odert	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541214	Wartehallen - Odert	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551214	Ortsgestaltung - Odert	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		60
553214	Leichenhalle - Odert	522100	Stromkosten		
553214	Leichenhalle - Odert	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 300

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
553214	Leichenhalle - Odert	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555514	Wirtschaftswege - Odert	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		630
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.030
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 2.030</u>
					-

Budget: 15 Rapperath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553215	Leichenhalle - Rapperath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150	
573115	Gemeindehaus Rapperath	441200	Mieten und Pachten	950	
573115	Gemeindehaus Rapperath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	820	
573115	Gemeindehaus Rapperath	462700	Versicherungserstattungen		
573215	Grillhütte - Rapperath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573215	Grillhütte - Rapperath	462700	Versicherungserstattungen		
366115	Jugendraum Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366215	Spielplätze - Rapperath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366215	Spielplätze - Rapperath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541215	Wartehallen - Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
541215	Wartehallen - Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 301

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
551215	Ortsgestaltung - Rapperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		260
553215	Leichenhalle - Rapperath	522100	Stromkosten		100
553215	Leichenhalle - Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553215	Leichenhalle - Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555515	Wirtschaftswege - Rapperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.210
573115	Gemeindehaus Rapperath	522100	Stromkosten		1.400
573115	Gemeindehaus Rapperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		340
573115	Gemeindehaus Rapperath	522400	Abfallgebühren		230
573115	Gemeindehaus Rapperath	522510	Heizkosten - Öl		3.210
573115	Gemeindehaus Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		890
573115	Gemeindehaus Rapperath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573115	Gemeindehaus Rapperath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150
573115	Gemeindehaus Rapperath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		220
573115	Gemeindehaus Rapperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		680
573115	Gemeindehaus Rapperath	568100	Grundsteuer		70
573215	Grillhütte - Rapperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573215	Grillhütte - Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 302

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				1.920	11.095
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 9.175</u>

Budget: 16 Wederath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

541216	Wartehallen - Wederath	462700	Versicherungserstattungen		
553216	Leichenhalle - Wederath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240	
573116	Gemeindehaus Wederath	441200	Mieten und Pachten	990	
573116	Gemeindehaus Wederath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.020	
573116	Gemeindehaus Wederath	462700	Versicherungserstattungen		
573216	Grillhütte - Wederath	441200	Mieten und Pachten	30	
573216	Grillhütte - Wederath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	70	
573216	Grillhütte - Wederath	462700	Versicherungserstattungen		
366116	Jugendraum Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366216	Spielplätze - Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366216	Spielplätze - Wederath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541216	Wartehallen - Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541216	Wartehallen - Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551216	Ortsgestaltung - Wederath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		120
553216	Leichenhalle - Wederath	522100	Stromkosten		150

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 303

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
553216	Leichenhalle - Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553216	Leichenhalle - Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555516	Wirtschaftswege - Wederath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.810
573116	Gemeindehaus Wederath	522100	Stromkosten		940
573116	Gemeindehaus Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		690
573116	Gemeindehaus Wederath	522400	Abfallgebühren		130
573116	Gemeindehaus Wederath	522510	Heizkosten - Öl		
573116	Gemeindehaus Wederath	522520	Heizkosten - Pellets		1.760
573116	Gemeindehaus Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		390
573116	Gemeindehaus Wederath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		20
573116	Gemeindehaus Wederath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		180
573116	Gemeindehaus Wederath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573116	Gemeindehaus Wederath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		340
573116	Gemeindehaus Wederath	568100	Grundsteuer		
573216	Grillhütte - Wederath	522100	Stromkosten		
573216	Grillhütte - Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		550
573216	Grillhütte - Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		30
Summe Ertrag / Aufwand:				2.350	8.550
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 6.200

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 304

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 17 Weiperath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553217	Leichenhalle - Weiperath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	230	
555517	Wirtschaftswege - Weiperath	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		
573117	Bürgersaal Weiperath	441200	Mieten und Pachten	660	
573117	Bürgersaal Weiperath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	800	
366117	Jugendraum Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366217	Spielplätze - Weiperath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366217	Spielplätze - Weiperath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541217	Wartehallen - Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
541217	Wartehallen - Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		65
551217	Ortsgestaltung - Weiperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		180
553217	Leichenhalle - Weiperath	522100	Stromkosten		100
553217	Leichenhalle - Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		410

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 305

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
553217	Leichenhalle - Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555517	Wirtschaftswege - Weiperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.380
573117	Bürgersaal Weiperath	522100	Stromkosten		
573117	Bürgersaal Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		130
573117	Bürgersaal Weiperath	522400	Abfallgebühren		240
573117	Bürgersaal Weiperath	522510	Heizkosten - Öl		950
573117	Bürgersaal Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		970
573117	Bürgersaal Weiperath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573117	Bürgersaal Weiperath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		220
573117	Bürgersaal Weiperath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		210
573117	Bürgersaal Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		210
573117	Bürgersaal Weiperath	568100	Grundsteuer		
573217	Grillhütte - Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573217	Grillhütte - Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
Summe Ertrag / Aufwand:				1.690	7.025
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 5.335</u>

Budget: 18 Wenigerath - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

553218	Leichenhalle - Wenigerath	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		210
--------	---------------------------	--------	--	--	-----

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 306

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573118	Gemeindehaus Wenigerath	441200	Mieten und Pachten	680	
573118	Gemeindehaus Wenigerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	850	
573118	Gemeindehaus Wenigerath	462700	Versicherungserstattungen		
573218	Grillhütte - Wenigerath	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573218	Grillhütte - Wenigerath	462700	Versicherungserstattungen		
366118	Jugendraum Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
366218	Spielplätze - Wenigerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366218	Spielplätze - Wenigerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541218	Wartehallen - Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
541218	Wartehallen - Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
551218	Ortsgestaltung - Wenigerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		170
553218	Leichenhalle - Wenigerath	522100	Stromkosten		130
553218	Leichenhalle - Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
553218	Leichenhalle - Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
555518	Wirtschaftswege - Wenigerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.750
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522100	Stromkosten		10.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 307

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		410
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522400	Abfallgebühren		250
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522510	Heizkosten - Öl		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522520	Heizkosten - Pellets		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	522540	Heizkosten - Gas		1.190
573118	Gemeindehaus Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.060
573118	Gemeindehaus Wenigerath	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		30
573118	Gemeindehaus Wenigerath	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		310
573118	Gemeindehaus Wenigerath	568100	Grundsteuer		
573218	Grillhütte - Wenigerath	522100	Stromkosten		
573218	Grillhütte - Wenigerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573218	Grillhütte - Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10
Summe Ertrag / Aufwand:				1.740	17.750
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 16.010</u>

-

Budget: 19 Wolzburg - Unterhaltungsbudget - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

541219	Wartehallen - Wolzburg	462700	Versicherungserstattungen
551219	Ortsgestaltung - Wolzburg	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen
573119	Gerätehaus Wolzburg	441200	Mieten und Pachten
573119	Gerätehaus Wolzburg	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
573219	Grillhütte - Wolzburg	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 308

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
366219	Spielplätze - Wolzburg	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		230
366219	Spielplätze - Wolzburg	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		280
541219	Wartehallen - Wolzburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50
541219	Wartehallen - Wolzburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		70
551219	Ortsgestaltung - Wolzburg	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		90
555519	Wirtschaftswege - Wolzburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		850
573119	Gerätehaus Wolzburg	522100	Stromkosten		1.000
573119	Gerätehaus Wolzburg	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		290
573119	Gerätehaus Wolzburg	522400	Abfallgebühren		
573119	Gerätehaus Wolzburg	522510	Heizkosten - Öl		
573119	Gerätehaus Wolzburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		120
573119	Gerätehaus Wolzburg	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		30
573119	Gerätehaus Wolzburg	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		70
573119	Gerätehaus Wolzburg	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		
573119	Gerätehaus Wolzburg	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		70
573119	Gerätehaus Wolzburg	568100	Grundsteuer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 309

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573219	Grillhütte - Wolzburg	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		130
573219	Grillhütte - Wolzburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		70
			Summe Ertrag / Aufwand:		3.350
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 3.350</u>
					-
Budget: 21 Bischofsdhron - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281201	Brauchtumspflege - Bischofsdhron	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		150
281301	Seniorenveranstaltungen - Bischofsdhron	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		850
			Summe Ertrag / Aufwand:		1.000
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 1.000</u>
					-
Budget: 22 Elzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281202	Brauchtumspflege - Elzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		20
281302	Seniorenveranstaltungen - Elzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		110
			Summe Ertrag / Aufwand:		130
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 130</u>
					-
Budget: 23 Gonzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281203	Brauchtumspflege - Gonzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		260
281303	Seniorenveranstaltungen - Gonzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.210
			Summe Ertrag / Aufwand:		1.470
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 1.470</u>
					-
Budget: 24 Gutenthal - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281204	Brauchtumspflege - Gutenthal	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		80
281304	Seniorenveranstaltungen - Gutenthal	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		420
			Summe Ertrag / Aufwand:		500
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 500</u>
					-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 310

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 25 Haag - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281205	Brauchtumspflege - Haag	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	70	
281305	Seniorenveranstaltungen - Haag	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	540	
Summe Ertrag / Aufwand:				610	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 610</u>	-

Budget: 26 Heinzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281206	Brauchtumspflege - Heinzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	60	
281306	Seniorenveranstaltungen - Heinzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	310	
Summe Ertrag / Aufwand:				370	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 370</u>	-

Budget: 27 Hinzerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281207	Brauchtumspflege - Hinzerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	60	
281307	Seniorenveranstaltungen - Hinzerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	
Summe Ertrag / Aufwand:				560	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 560</u>	-

Budget: 28 Hoxel - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281208	Brauchtumspflege - Hoxel	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	90	
281308	Seniorenveranstaltungen - Hoxel	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	680	
Summe Ertrag / Aufwand:				770	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 770</u>	-

Budget: 29 Hundheim - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

Unehnte Deckung

281309	Seniorenveranstaltungen - Hundheim	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
281209	Brauchtumspflege - Hundheim	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	140	
281309	Seniorenveranstaltungen - Hundheim	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	750	
Summe Ertrag / Aufwand:				890	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 890</u>	-

Budget: 30 Hunolstein - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281210	Brauchtumspflege - Hunolstein	524901	Aufwand für Martinsbrezeln	50	
--------	-------------------------------	--------	----------------------------	----	--

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 311

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
281310	Seniorenveranstaltungen - Hunolstein	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300
			Summe Ertrag / Aufwand:		350
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 350</u>
					-
Budget: 31 Merscheid - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281211	Brauchtumspflege - Merscheid	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		60
281311	Seniorenveranstaltungen - Merscheid	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		430
			Summe Ertrag / Aufwand:		490
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 490</u>
					-
Budget: 32 Morbach - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281212	Brauchtumspflege - Morbach	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		560
281312	Seniorenveranstaltungen - Morbach	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.550
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.110
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 2.110</u>
					-
Budget: 33 Morscheid-Riedenburg - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281213	Brauchtumspflege - Morscheid-Riedenburg	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		90
281313	Seniorenveranstaltungen - Morscheid-Riedenburg	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		630
			Summe Ertrag / Aufwand:		720
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 720</u>
					-
Budget: 34 Odert - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
281214	Brauchtumspflege - Odert	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		20
281314	Seniorenveranstaltungen - Odert	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		90
			Summe Ertrag / Aufwand:		110
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 110</u>
					-
Budget: 35 Rapperath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher					
Unechte Deckung					
281315	Seniorenveranstaltungen - Rapperath	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
281215	Brauchtumspflege - Rapperath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		80
281315	Seniorenveranstaltungen - Rapperath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		470
			Summe Ertrag / Aufwand:		550
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 550</u>

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 312

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 36 Wederath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher
Unechte Deckung

281316	Seniorenveranstaltungen - Wederath	414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
281216	Brauchtumspflege - Wederath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		40
281316	Seniorenveranstaltungen - Wederath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		320
Summe Ertrag / Aufwand:					360
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 360</u>

Budget: 37 Weiperath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281217	Brauchtumspflege - Weiperath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		60
281317	Seniorenveranstaltungen - Weiperath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350
Summe Ertrag / Aufwand:					410
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 410</u>

Budget: 38 Wenigerath - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281218	Brauchtumspflege - Wenigerath	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		50
281318	Seniorenveranstaltungen - Wenigerath	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		290
Summe Ertrag / Aufwand:					340
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 340</u>

Budget: 39 Wolzburg - Brauchtum/Senioren - Budgetverantwortlicher: Der Ortsvorsteher

281219	Brauchtumspflege - Wolzburg	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		30
281319	Seniorenveranstaltungen - Wolzburg	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		160
Summe Ertrag / Aufwand:					190
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 190</u>

Budget: 41 Bischofschofshron - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569201	Verfügungsmittel - Bischofsdhron		140
Summe Ertrag / Aufwand:					140
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 140</u>

Budget: 42 Elzerath - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569202	Verfügungsmittel - Elzerath		50
Summe Ertrag / Aufwand:					50

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 313

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 50</u>
-					
Budget: 43 Gonzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569203	Verfügungsmittel - Gonzerath		230
				Summe Ertrag / Aufwand:	230
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 230</u>
-					
Budget: 44 Gutenthal - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569204	Verfügungsmittel - Gutenthal		80
				Summe Ertrag / Aufwand:	80
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 80</u>
-					
Budget: 45 Haag - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569205	Verfügungsmittel - Haag		90
				Summe Ertrag / Aufwand:	90
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 90</u>
-					
Budget: 46 Heinzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569206	Verfügungsmittel - Heinzerath		60
				Summe Ertrag / Aufwand:	60
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 60</u>
-					
Budget: 47 Hinzerath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569207	Verfügungsmittel - Hinzerath		80
				Summe Ertrag / Aufwand:	80
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 80</u>
-					
Budget: 48 Hoxel - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569208	Verfügungsmittel - Hoxel		110
				Summe Ertrag / Aufwand:	110
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 110</u>
-					
Budget: 49 Hundheim - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569209	Verfügungsmittel - Hundheim		130
				Summe Ertrag / Aufwand:	130
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 130</u>
-					
Budget: 50 Hunolstein - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569210	Verfügungsmittel - Hunolstein		50

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 314

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
Summe Ertrag / Aufwand:				50	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 50</u>	-
 Budget: 51 Merscheid - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569211	Verfügungsmittel - Merscheid	70	
Summe Ertrag / Aufwand:				70	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 70</u>	-
 Budget: 52 Morbach - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569212	Verfügungsmittel - Morbach	590	
Summe Ertrag / Aufwand:				590	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 590</u>	-
 Budget: 53 Morscheid-Riedenburg - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569213	Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg	100	
Summe Ertrag / Aufwand:				100	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 100</u>	-
 Budget: 54 Odert - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569214	Verfügungsmittel - Odert	50	
Summe Ertrag / Aufwand:				50	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 50</u>	-
 Budget: 55 Rapperath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569215	Verfügungsmittel - Rapperath	80	
Summe Ertrag / Aufwand:				80	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 80</u>	-
 Budget: 56 Wederath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569216	Verfügungsmittel - Wederath	50	
Summe Ertrag / Aufwand:				50	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 50</u>	-
 Budget: 57 Weiperath - Verfügungsmittel					
111001	Verwaltungssteuerung	569217	Verfügungsmittel - Weiperath	60	
Summe Ertrag / Aufwand:				60	
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>				<u>- 60</u>	-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 315

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 58 Wenigerath - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569218	Verfügungsmittel - Wenigerath		50
			Summe Ertrag / Aufwand:		50
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 50</u>
					-

Budget: 59 Wolzburg - Verfügungsmittel

111001	Verwaltungssteuerung	569219	Verfügungsmittel - Wolzburg		50
			Summe Ertrag / Aufwand:		50
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 50</u>
					-

**Budget: 60 Lohnkosten/Besoldung - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1
Unechte Deckung**

114301	Bauhof	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
114301	Bauhof	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.260	
114601	Allgemeine zentrale Dienste	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
123140	Zulassungswesen	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	442440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Allgemeine Verwaltung	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.500	
362110	Allgemeine Jugendarbeit	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.400	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	291.560	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.380	
365201	Kindergarten Bischofsdhron	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365203	Kindergarten Gonzerath	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	334.890	
365203	Kindergarten Gonzerath	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	223.260	
365203	Kindergarten Gonzerath	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 316

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
365209	Kindergarten Hundheim	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	257.780	
365209	Kindergarten Hundheim	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171.850	
365209	Kindergarten Hundheim	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365211	Kindergarten Merscheid	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	244.560	
365211	Kindergarten Merscheid	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.040	
365211	Kindergarten Merscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365212	Kindergarten Morbach	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	466.350	
365212	Kindergarten Morbach	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310.900	
365212	Kindergarten Morbach	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365213	Kindergarten Morscheid	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	294.500	
365213	Kindergarten Morscheid	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	196.330	
365213	Kindergarten Morscheid	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365217	Kindergarten Weiperath	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	403.190	
365217	Kindergarten Weiperath	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	268.800	
365217	Kindergarten Weiperath	442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		
365217	Kindergarten Weiperath	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
365220	Kindertagesstätten allgemein	414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	363.040	
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
421101	Förderung des Sports - Allgemein -	414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
424150	Freibad Morbach	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
511140	Bauleitplanung	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
575220	Touristinformation - Allgemein	442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		
111001	Verwaltungssteuerung	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		10.000
111001	Verwaltungssteuerung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		140.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 317

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
111001	Verwaltungssteuerung	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		91.200
111001	Verwaltungssteuerung	502110	Beamte - Dienstbezüge		121.300
111001	Verwaltungssteuerung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		109.400
111001	Verwaltungssteuerung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.200
111001	Verwaltungssteuerung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		75.900
111001	Verwaltungssteuerung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		8.500
111001	Verwaltungssteuerung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		21.700
111001	Verwaltungssteuerung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		27.800
111001	Verwaltungssteuerung	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
111001	Verwaltungssteuerung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111001	Verwaltungssteuerung	511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		27.350
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		22.200
111301	Öffentlichkeitsarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
111301	Öffentlichkeitsarbeit	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.900
111301	Öffentlichkeitsarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.700
111301	Öffentlichkeitsarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.400
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		14.200
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.900
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.100
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.800
111303	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111450	Gremien - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111450	Gremien - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		30.700
111450	Gremien - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 318

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
111450	Gremien - Allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.900
111450	Gremien - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.400
111450	Gremien - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.100
111450	Gremien - Allgemein	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
111450	Gremien - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111510	Lokale Agenda 21	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		35.100
111510	Lokale Agenda 21	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700
111510	Lokale Agenda 21	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.700
111510	Lokale Agenda 21	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.000
111520	Gleichstellung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000
111520	Gleichstellung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
111520	Gleichstellung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		200
111530	Personalvertretung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
111530	Personalvertretung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.600
111530	Personalvertretung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
111530	Personalvertretung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
111530	Personalvertretung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
111530	Personalvertretung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		900
111530	Personalvertretung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111540	Städtepartnerschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.400
111540	Städtepartnerschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
111540	Städtepartnerschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300
111540	Städtepartnerschaft	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
111550	Interkommunale Kooperationen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		14.000
111550	Interkommunale Kooperationen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
111550	Interkommunale Kooperationen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.100

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 319

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
111550	Interkommunale Kooperationen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.800
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
111620	Ortsbezirke - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.500
111620	Ortsbezirke - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
111620	Ortsbezirke - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
111620	Ortsbezirke - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.100
111620	Ortsbezirke - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		52.000
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.800
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.000
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		10.300
112002	Personaleinsatz	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112002	Personaleinsatz	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		22.700
112002	Personaleinsatz	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
112002	Personaleinsatz	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112002	Personaleinsatz	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.800
112002	Personaleinsatz	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.500
112003	Personalabrechnung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
112003	Personalabrechnung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		63.500
112003	Personalabrechnung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.300
112003	Personalabrechnung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
112003	Personalabrechnung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.900
112003	Personalabrechnung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		12.600
113001	Organisation	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
113001	Organisation	502110	Beamte - Dienstbezüge		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 320

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
113001	Organisation	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.200
113001	Organisation	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
113001	Organisation	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.900
113001	Organisation	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600
113001	Organisation	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.600
113001	Organisation	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
114110	Bebaute Grundstücke	502110	Beamte - Dienstbezüge		1.000
114110	Bebaute Grundstücke	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		20.600
114110	Bebaute Grundstücke	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
114110	Bebaute Grundstücke	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.400
114110	Bebaute Grundstücke	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600
114110	Bebaute Grundstücke	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.100
114110	Bebaute Grundstücke	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114120	Liegenschaften - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		115.900
114120	Liegenschaften - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.300
114120	Liegenschaften - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.000
114120	Liegenschaften - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		23.000
114120	Liegenschaften - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114130	Unbebaute Grundstücke	502110	Beamte - Dienstbezüge		2.300
114130	Unbebaute Grundstücke	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		39.600
114130	Unbebaute Grundstücke	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
114130	Unbebaute Grundstücke	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		14.400
114130	Unbebaute Grundstücke	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.100
114130	Unbebaute Grundstücke	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.900
114301	Bauhof	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
114301	Bauhof	502130	Beamte - Sonstige		
114301	Bauhof	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.212.600
114301	Bauhof	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		24.300

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 321

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
114301	Bauhof	502910	Sonstige - Vergütungen		
114301	Bauhof	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		94.000
114301	Bauhof	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		240.700
114301	Bauhof	506190	Beamte - Sonstige		
114301	Bauhof	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
114301	Bauhof	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
114301	Bauhof	529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		640
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	502110	Beamte - Dienstbezüge		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		182.700
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.700
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		14.200
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		36.300
114501	Versicherungen	502110	Beamte - Dienstbezüge		11.300
114501	Versicherungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		9.700
114501	Versicherungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
114501	Versicherungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
114501	Versicherungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.900
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502110	Beamte - Dienstbezüge		58.300
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502130	Beamte - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		251.300
114601	Allgemeine zentrale Dienste	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		17.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		19.500
114601	Allgemeine zentrale Dienste	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		49.900
114601	Allgemeine zentrale Dienste	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		5.450
114601	Allgemeine zentrale Dienste	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 322

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
114601	Allgemeine zentrale Dienste	505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	506190	Beamte - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		125.800
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.500
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.700
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		25.000
116120	Zahlungsabwicklung	502110	Beamte - Dienstbezüge		52.300
116120	Zahlungsabwicklung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		89.100
116120	Zahlungsabwicklung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.800
116120	Zahlungsabwicklung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		36.000
116120	Zahlungsabwicklung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		6.900
116120	Zahlungsabwicklung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		17.700
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		109.800
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.200
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		8.500
116301	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		21.800
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahre	502110	Beamte - Dienstbezüge		7.700
119020	Verwaltungsrechtsstreitverfahre	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 323

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	502110	Beamte - Dienstbezüge		2.400
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.000
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.200
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
121110	Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstige Statistiken	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		400
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	502110	Beamte - Dienstbezüge		6.800
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.800
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.900
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
121120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502110	Beamte - Dienstbezüge		65.700
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		33.400
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
122120	Kommunaler Vollzugsdienst	502110	Beamte - Dienstbezüge		21.600
122120	Kommunaler Vollzugsdienst	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		23.900
122160	Bestattungswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
122160	Bestattungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 324

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
122160	Bestattungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
122160	Bestattungswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.900
122160	Bestattungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800
122160	Bestattungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.000
122310	Bürgerbüro	502110	Beamte - Dienstbezüge		24.100
122310	Bürgerbüro	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		49.000
122310	Bürgerbüro	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000
122310	Bürgerbüro	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		12.400
122310	Bürgerbüro	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.800
122310	Bürgerbüro	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.700
122320	Personenstandswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		
122320	Personenstandswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		56.600
122320	Personenstandswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100
122320	Personenstandswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		14.400
122320	Personenstandswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.400
122320	Personenstandswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		11.200
122320	Personenstandswesen	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
122330	Gewerbe	502110	Beamte - Dienstbezüge		24.800
122330	Gewerbe	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
122330	Gewerbe	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
122330	Gewerbe	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		20.900
122330	Gewerbe	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
122330	Gewerbe	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung	502110	Beamte - Dienstbezüge		11.600
123110	Verkehrsplanung und Verkehrslenkung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.300
123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	502110	Beamte - Dienstbezüge		7.700
123120	Verkehrsrechtliche Maßnahmen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.500
123140	Zulassungswesen	502110	Beamte - Dienstbezüge		21.600
123140	Zulassungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		41.700

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 325

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
123140	Zulassungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
123140	Zulassungswesen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.200
123140	Zulassungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.200
123140	Zulassungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.300
123150	Verkehrsüberwachung	502110	Beamte - Dienstbezüge		7.700
123150	Verkehrsüberwachung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.500
123150	Verkehrsüberwachung	562300	Leiharbeitskräfte		
126110	Brandschutz allgemein	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
126110	Brandschutz allgemein	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		68.000
126110	Brandschutz allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		19.300
126110	Brandschutz allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126110	Brandschutz allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
126110	Brandschutz allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		8.900
126110	Brandschutz allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126110	Brandschutz allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
126110	Brandschutz allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		700
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.500
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 326

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		500
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		7.100
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
126220	Feuerwehrgerätehäuser - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502110	Beamte - Dienstbezüge		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		22.900
201001	Allgemeine Schulverwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
201001	Allgemeine Schulverwaltung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.800

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 327

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
201001	Allgemeine Schulverwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.500
201001	Allgemeine Schulverwaltung	505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		
201001	Allgemeine Schulverwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211004	Grundschule Gutenthal	502110	Beamte - Dienstbezüge		
211004	Grundschule Gutenthal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
211004	Grundschule Gutenthal	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
211004	Grundschule Gutenthal	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
211004	Grundschule Gutenthal	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
211004	Grundschule Gutenthal	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211005	Grundschule Haag	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
211005	Grundschule Haag	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		21.300
211005	Grundschule Haag	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
211005	Grundschule Haag	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.700
211005	Grundschule Haag	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.200
211005	Grundschule Haag	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
211005	Grundschule Haag	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211012	Grundschule Morbach	502110	Beamte - Dienstbezüge		
211012	Grundschule Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		136.200
211012	Grundschule Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.700
211012	Grundschule Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.600
211012	Grundschule Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		27.000
211012	Grundschule Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		32.900
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 328

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.500
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		27.900
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.200
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.500
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
243001	Betreuende Grundschulen	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
243001	Betreuende Grundschulen	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
243002	Ganztagsschule	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
243002	Ganztagsschule	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
243002	Ganztagsschule	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502130	Beamte - Sonstige		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		164.000
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.300
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	502910	Sonstige - Vergütungen		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		12.100
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		32.500
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 329

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Ausstellung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Ausstellung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
251020	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Ausstellung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
251040	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		20.300
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.000
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		21.000
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 330

Leistungs- Nummer/ Maßnahmen	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.200
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.100
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
271101	Volkshochschule	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
271101	Volkshochschule	502110	Beamte - Dienstbezüge		11.500
271101	Volkshochschule	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
271101	Volkshochschule	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
271101	Volkshochschule	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		6.500
271101	Volkshochschule	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
271101	Volkshochschule	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502110	Beamte - Dienstbezüge		9.700
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		5.200
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
311110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502110	Beamte - Dienstbezüge		19.300
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 331

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		10.400
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
311120	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -ALT-	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502110	Beamte - Dienstbezüge		38.600
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		20.900
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
311130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)-ALT-	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	502110	Beamte - Dienstbezüge		17.500
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		9.100
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
313110	Grundleistungen nach § 3 AsylbIG (Sachleistungen)	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
313150	Sachleistungen nach § 6 AsylbLG	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		58.500
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.200
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4.500
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		11.600
362110	Allgemeine Jugendarbeit	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		65.300

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 332

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
362110	Allgemeine Jugendarbeit	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.300
362110	Allgemeine Jugendarbeit	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.100
362110	Allgemeine Jugendarbeit	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		13.000
362120	Jugendfreizeiten	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		
362120	Jugendfreizeiten	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		
362120	Jugendfreizeiten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
362120	Jugendfreizeiten	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
362120	Jugendfreizeiten	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
362130	Jugendparlament	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
362130	Jugendparlament	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
362130	Jugendparlament	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
362130	Jugendparlament	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		512.400
365201	Kindergarten Bischofsdhron	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10.200
365201	Kindergarten Bischofsdhron	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		40.500
365201	Kindergarten Bischofsdhron	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		103.700
365201	Kindergarten Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365203	Kindergarten Gonzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		518.800
365203	Kindergarten Gonzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10.400
365203	Kindergarten Gonzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		41.000
365203	Kindergarten Gonzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		105.000
365203	Kindergarten Gonzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365209	Kindergarten Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		472.800
365209	Kindergarten Hundheim	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9.500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 333

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
365209	Kindergarten Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		37.400
365209	Kindergarten Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		95.700
365209	Kindergarten Hundheim	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		
365209	Kindergarten Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365211	Kindergarten Merscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		415.700
365211	Kindergarten Merscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8.300
365211	Kindergarten Merscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		32.900
365211	Kindergarten Merscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		84.200
365211	Kindergarten Merscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365212	Kindergarten Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		736.700
365212	Kindergarten Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		14.600
365212	Kindergarten Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		57.800
365212	Kindergarten Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		148.000
365212	Kindergarten Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365213	Kindergarten Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		469.100
365213	Kindergarten Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9.400
365213	Kindergarten Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		37.100
365213	Kindergarten Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		95.000
365213	Kindergarten Morscheid	506290	Arbeitnehmer - Sonstige		
365213	Kindergarten Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365217	Kindergarten Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		594.500
365217	Kindergarten Weiperath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		11.900
365217	Kindergarten Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		47.000
365217	Kindergarten Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		120.400
365217	Kindergarten Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365220	Kindertagesstätten allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		48.400
365220	Kindertagesstätten allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 334

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
365220	Kindertagesstätten allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.700
365220	Kindertagesstätten allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.600
365220	Kindertagesstätten allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		624.500
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		12.100
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		47.900
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		126.400
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
365223	KIRFAM-Fachkräfte	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		64.300
365223	KIRFAM-Fachkräfte	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.300
365223	KIRFAM-Fachkräfte	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.100
365223	KIRFAM-Fachkräfte	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		13.000
365223	KIRFAM-Fachkräfte	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
366110	Jugendraum Hunolstein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.000
366110	Jugendraum Hunolstein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
366110	Jugendraum Hunolstein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
366110	Jugendraum Hunolstein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		600
366110	Jugendraum Hunolstein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
366220	Spielplätze - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.500
366220	Spielplätze - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
366220	Spielplätze - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
366220	Spielplätze - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.100
366220	Spielplätze - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 335

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
424150	Freibad Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		134.300
424150	Freibad Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.700
424150	Freibad Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		10.400
424150	Freibad Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		26.700
424150	Freibad Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
424160	Zentrale Sportanlagen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
424160	Zentrale Sportanlagen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
424160	Zentrale Sportanlagen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
424160	Zentrale Sportanlagen	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.900
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
511101	Räumliche Planung und Entwicklung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400
511120	Ortsentwicklung, -planung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		13.700
511120	Ortsentwicklung, -planung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
511120	Ortsentwicklung, -planung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.100
511120	Ortsentwicklung, -planung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.700
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.900
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400
511140	Bauleitplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		41.200
511140	Bauleitplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
511140	Bauleitplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.200
511140	Bauleitplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.200

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 336

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
511150	Landschaftsplanung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		20.600
511150	Landschaftsplanung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
511150	Landschaftsplanung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600
511150	Landschaftsplanung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.100
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502110	Beamte - Dienstbezüge		17.500
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.500
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
511170	Dorferneuerung, Städtebauförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
511180	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	502110	Beamte - Dienstbezüge		21.900
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		14.400
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
521101	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 337

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	502110	Beamte - Dienstbezüge		4.400
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.900
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
522120	Förderung erneuerbarer Energien	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
522120	Förderung erneuerbarer Energien	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
522120	Förderung erneuerbarer Energien	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
522120	Förderung erneuerbarer Energien	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
541105	Gemeindestraßen - Haag	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		97.400
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.500
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		19.300
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		17.400
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 338

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.300
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.500
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553109	Friedhof - Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553109	Friedhof - Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553109	Friedhof - Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553112	Friedhof - Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		5.200
553112	Friedhof - Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
553112	Friedhof - Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
553112	Friedhof - Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000
553112	Friedhof - Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553117	Friedhof - Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553117	Friedhof - Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553117	Friedhof - Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553117	Friedhof - Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553120	Friedhöfe - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		12.900
553120	Friedhöfe - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
553120	Friedhöfe - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.000
553120	Friedhöfe - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.600
553201	Leichenhalle - Bischofsdrhon	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553201	Leichenhalle - Bischofsdrhon	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553201	Leichenhalle - Bischofsdrhon	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 339

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
553201	Leichenhalle - Bischofsdhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553204	Leichenhalle - Gutenthal	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553206	Leichenhalle - Heinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553207	Leichenhalle - Hinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553209	Leichenhalle - Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553209	Leichenhalle - Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553209	Leichenhalle - Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553209	Leichenhalle - Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553212	Leichenhalle - Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553212	Leichenhalle - Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553212	Leichenhalle - Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553212	Leichenhalle - Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.300
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300
553213	Leichenhalle - Morscheid-Riedenburg	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553215	Leichenhalle - Rapperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553215	Leichenhalle - Rapperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 340

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
553215	Leichenhalle - Rapperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553215	Leichenhalle - Rapperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
553217	Leichenhalle - Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
553217	Leichenhalle - Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
553217	Leichenhalle - Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
553217	Leichenhalle - Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.900
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
554101	Landschaftsschutz/Ökokonto	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.400
555101	Kommunale Forstwirtschaft	502110	Beamte - Dienstbezüge		
555101	Kommunale Forstwirtschaft	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		
555201	Jagdverpachtung	502110	Beamte - Dienstbezüge		1.800
555201	Jagdverpachtung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		26.300
555201	Jagdverpachtung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500
555201	Jagdverpachtung	503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.200
555201	Jagdverpachtung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.000
555201	Jagdverpachtung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.200
555401	Flurbereinigungsverfahren	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
555401	Flurbereinigungsverfahren	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
555401	Flurbereinigungsverfahren	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
555401	Flurbereinigungsverfahren	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.200
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
571110	Kommunale Wirtschaftsförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		800

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 341

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		2.300
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502110	Beamte - Dienstbezüge		
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		16.700
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.300
571130	Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.300
571201	Morbacher Energie Landschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		41.700
571201	Morbacher Energie Landschaft	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800
571201	Morbacher Energie Landschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.200
571201	Morbacher Energie Landschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.300
571201	Morbacher Energie Landschaft	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573101	Gemeindehaus Bischofs dhron	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.500
573101	Gemeindehaus Bischofs dhron	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
573101	Gemeindehaus Bischofs dhron	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
573101	Gemeindehaus Bischofs dhron	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.700
573101	Gemeindehaus Bischofs dhron	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573102	Gemeindehaus Elzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		600
573102	Gemeindehaus Elzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573102	Gemeindehaus Elzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
573102	Gemeindehaus Elzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573103	Schackberghalle Gonzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		10.900
573103	Schackberghalle Gonzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
573103	Schackberghalle Gonzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		800

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 342

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573103	Schackberghalle Gonzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.200
573103	Schackberghalle Gonzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.700
573104	Gemeindehaus Gutenthal	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573104	Gemeindehaus Gutenthal	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
573104	Gemeindehaus Gutenthal	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		900
573104	Gemeindehaus Gutenthal	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.100
573106	Gemeindehaus Heinzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573106	Gemeindehaus Heinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		400
573106	Gemeindehaus Heinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.000
573107	Gemeindehaus Hinzerath	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573107	Gemeindehaus Hinzerath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
573107	Gemeindehaus Hinzerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		800
573107	Gemeindehaus Hinzerath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573109	Gemeindehaus Hundheim	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		3.500
573109	Gemeindehaus Hundheim	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573109	Gemeindehaus Hundheim	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
573109	Gemeindehaus Hundheim	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		700
573109	Gemeindehaus Hundheim	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		1.400
573110	Gemeindehaus Hunolstein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		100
573110	Gemeindehaus Hunolstein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300
573110	Gemeindehaus Hunolstein	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573111	Gemeindehaus Merscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.000
573111	Gemeindehaus Merscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 343

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573111	Gemeindehaus Merscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
573111	Gemeindehaus Merscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		800
573111	Gemeindehaus Merscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		29.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.200
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		5.800
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573113	Bürgerhaus Morscheid	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		13.800
573113	Bürgerhaus Morscheid	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300
573113	Bürgerhaus Morscheid	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.100
573113	Bürgerhaus Morscheid	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.700
573113	Bürgerhaus Morscheid	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573115	Gemeindehaus Rapperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		600
573115	Gemeindehaus Rapperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573115	Gemeindehaus Rapperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
573115	Gemeindehaus Rapperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573116	Gemeindehaus Wederath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		400
573116	Gemeindehaus Wederath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573116	Gemeindehaus Wederath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100
573116	Gemeindehaus Wederath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573117	Bürgersaal Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.300
573117	Bürgersaal Weiperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573117	Bürgersaal Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		500
573117	Bürgersaal Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		500
573118	Gemeindehaus Wenigerath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		100

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 344

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		46.000
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		3.600
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		9.100
573122	Haus der Begegnung Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.800
573122	Haus der Begegnung Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
573122	Haus der Begegnung Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400
573122	Haus der Begegnung Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		900
573122	Haus der Begegnung Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573210	Grillhütte - Hunolstein	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
573215	Grillhütte - Rapperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
573215	Grillhütte - Rapperath	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573215	Grillhütte - Rapperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
573215	Grillhütte - Rapperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573217	Grillhütte - Weiperath	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
573217	Grillhütte - Weiperath	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
573217	Grillhütte - Weiperath	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573330	Toilettenanlage Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
573330	Toilettenanlage Morbach	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
573330	Toilettenanlage Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
573330	Toilettenanlage Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
573330	Toilettenanlage Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		2.400
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		200
573340	Sonstige allgemeine Einrichtungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 345

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.400
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
575201	Konzeption kommunaler Tourismusförderung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.300
575202	Marketingmaßnahmen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.500
575202	Marketingmaßnahmen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575202	Marketingmaßnahmen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
575202	Marketingmaßnahmen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.700
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		30.400
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.400
575203	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		6.000
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		36.600
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.800
575204	Beratung und Information von Gästen und Bürgern	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		7.300
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.800
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
575205	Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.800
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		20.600
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 346

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
575206	Zimmervermittlung und Beherbergungswesen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.100
575207	Kartenverkauf	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		8.800
575207	Kartenverkauf	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200
575207	Kartenverkauf	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		700
575207	Kartenverkauf	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.800
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
575208	Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
575220	Touristinformation - Allgemein	502110	Beamte - Dienstbezüge		
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		6.400
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		500
575310	Hunsrück-Touristik GmbH	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.300
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		4.300
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300
575320	Beteiligung an überregionalen Projekten	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		800
612160	Kredite, Zinsen, Kreditbeschaffungskosten	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
623101	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 347

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		
623201	Eigenbetrieb Wasserversorgung	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		
623301	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	509100	Pauschalierte Lohnsteuer		
626101	Beteiligungen an der "Energie Bernkastel-Wittlich AöR"	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
Summe Ertrag / Aufwand:				4.313.590	12.407.840
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 8.094.250</u>

Budget: 61 Heizkostenbudget (ohne Unterhaltungsbudgets Ortsbezirke) - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 3

211005	Grundschule Haag	441900	Sonstige		
211012	Grundschule Morbach	441900	Sonstige	1.000	
114110	Bebaute Grundstücke	522510	Heizkosten - Öl		30.000
114110	Bebaute Grundstücke	522590	Heizkosten - sonstige		800
114301	Bauhof	522510	Heizkosten - Öl		8.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522520	Heizkosten - Pellets		20.000
126110	Brandschutz allgemein	522510	Heizkosten - Öl		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522540	Heizkosten - Gas		3.000
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522510	Heizkosten - Öl		2.000
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522520	Heizkosten - Pellets		2.500
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522540	Heizkosten - Gas		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522590	Heizkosten - sonstige		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522510	Heizkosten - Öl		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522510	Heizkosten - Öl		20.000
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522510	Heizkosten - Öl		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522520	Heizkosten - Pellets		3.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 348

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
211004	Grundschule Gutenthal	522510	Heizkosten - Öl		4.000
211004	Grundschule Gutenthal	522530	Heizkosten - Strom		2.000
211005	Grundschule Haag	522510	Heizkosten - Öl		20.000
211012	Grundschule Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
211012	Grundschule Morbach	522520	Heizkosten - Pellets		42.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		25.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		7.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522530	Heizkosten - Strom		8.000
252110	Hunsrückler Holzmuseum - Gebäude	522510	Heizkosten - Öl		6.600
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522510	Heizkosten - Öl		15.000
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	522510	Heizkosten - Öl		10.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522510	Heizkosten - Öl		5.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522530	Heizkosten - Strom		3.800
365209	Kindergarten Hundheim	522510	Heizkosten - Öl		500
365209	Kindergarten Hundheim	522590	Heizkosten - sonstige		5.000
365211	Kindergarten Merscheid	522510	Heizkosten - Öl		9.000
365212	Kindergarten Morbach	522510	Heizkosten - Öl		
365212	Kindergarten Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		4.000
365213	Kindergarten Morscheid	522510	Heizkosten - Öl		9.000
365217	Kindergarten Weiperath	522510	Heizkosten - Öl		12.000
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522520	Heizkosten - Pellets		5.500
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522530	Heizkosten - Strom		
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522520	Heizkosten - Pellets		4.000
424110	Sportplätze	522510	Heizkosten - Öl		2.200
424110	Sportplätze	522540	Heizkosten - Gas		1.100
424160	Zentrale Sportanlagen	522540	Heizkosten - Gas		8.800
523130	Ölmühle Morbach	522530	Heizkosten - Strom		1.800
571201	Morbacher Energie Landschaft	522590	Heizkosten - sonstige		8.800
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522510	Heizkosten - Öl		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522590	Heizkosten - sonstige		7.000
573330	Toilettenanlage Morbach	522590	Heizkosten - sonstige		1.100
			Summe Ertrag / Aufwand:	1.000	317.500
			Saldo Ertrag / Aufwand:		- 316.500

-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 349

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
Budget: 62 Versicherungen - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1					
111001	Verwaltungssteuerung	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.150
114110	Bebaute Grundstücke	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		5.700
114301	Bauhof	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.250
114301	Bauhof	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		23.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1.400
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.550
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		950
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen		53.450
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		1.300
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen		8.500
114601	Allgemeine zentrale Dienste	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		120.000
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		950
126110	Brandschutz allgemein	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		600
126130	Feuerwehrfahrzeuge	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		14.000
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		370
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		170
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		320
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		130
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		100
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.150
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		80
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		380
201001	Allgemeine Schulverwaltung	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		400
211004	Grundschule Gutenthal	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		530
211005	Grundschule Haag	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		440
211012	Grundschule Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.700

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 350

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.730
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.700
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		4.050
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		920
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.750
281110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
281111	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.350
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		700
365201	Kindergarten Bischofsdrhon	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.100
365203	Kindergarten Gonzerath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.300
365209	Kindergarten Hundheim	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.350
365211	Kindergarten Merscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.170
365212	Kindergarten Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.290
365213	Kindergarten Morscheid	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.190
365217	Kindergarten Weiperath	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.200
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.100
424110	Sportplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		8.550
424130	Schießsportanlagen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		800
424150	Freibad Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.450
523130	Ölmühle Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.600
523140	Haus Reitz Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		600
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
551120	Campingplätze	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		440
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.100
552120	Hochwasserschutz	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		950
571201	Morbacher Energie Landschaft	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.100
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		2.020

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 351

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573330	Toilettenanlage Morbach	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		
			Summe Ertrag / Aufwand:		290.080
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 290.080</u>
					-

Budget: 63 Strom/Wasser/Abwasser/Abfallgebühren - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 3

541109	Gemeindestraßen - Hundheim	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		
114110	Bebaute Grundstücke	522100	Stromkosten		12.000
114110	Bebaute Grundstücke	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		12.000
114110	Bebaute Grundstücke	522400	Abfallgebühren		3.500
114130	Unbebaute Grundstücke	522100	Stromkosten		
114130	Unbebaute Grundstücke	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		18.000
114130	Unbebaute Grundstücke	522400	Abfallgebühren		
114301	Bauhof	522100	Stromkosten		8.000
114301	Bauhof	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		3.500
114301	Bauhof	522400	Abfallgebühren		13.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522100	Stromkosten		61.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.100
114601	Allgemeine zentrale Dienste	522400	Abfallgebühren		1.500
126110	Brandschutz allgemein	522100	Stromkosten		2.300
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522100	Stromkosten		1.900
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		700
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	522400	Abfallgebühren		350
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522100	Stromkosten		1.900
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		250
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	522400	Abfallgebühren		350
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522100	Stromkosten		3.200
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		650
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	522400	Abfallgebühren		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522100	Stromkosten		920
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 352

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	522400	Abfallgebühren		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522100	Stromkosten		16.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.500
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	522400	Abfallgebühren		700
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522100	Stromkosten		
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	522400	Abfallgebühren		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522100	Stromkosten		2.100
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		100
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	522400	Abfallgebühren		
211004	Grundschule Gutenthal	522100	Stromkosten		4.000
211004	Grundschule Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		800
211004	Grundschule Gutenthal	522400	Abfallgebühren		150
211005	Grundschule Haag	522100	Stromkosten		13.000
211005	Grundschule Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.400
211005	Grundschule Haag	522400	Abfallgebühren		1.200
211012	Grundschule Morbach	522100	Stromkosten		25.000
211012	Grundschule Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		4.000
211012	Grundschule Morbach	522400	Abfallgebühren		2.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522100	Stromkosten		14.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		2.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	522400	Abfallgebühren		650
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522100	Stromkosten		13.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		6.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	522400	Abfallgebühren		1.500
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522100	Stromkosten		13.800

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 353

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		500
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522100	Stromkosten		3.800
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		3.000
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		500
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522100	Stromkosten		11.200
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	522400	Abfallgebühren		600
365201	Kindergarten Bischofsdrhon	522100	Stromkosten		8.300
365201	Kindergarten Bischofsdrhon	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365201	Kindergarten Bischofsdrhon	522400	Abfallgebühren		1.000
365203	Kindergarten Gonzerath	522100	Stromkosten		9.300
365203	Kindergarten Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365203	Kindergarten Gonzerath	522400	Abfallgebühren		1.000
365209	Kindergarten Hundheim	522100	Stromkosten		6.100
365209	Kindergarten Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365209	Kindergarten Hundheim	522400	Abfallgebühren		1.000
365211	Kindergarten Merscheid	522100	Stromkosten		4.100
365211	Kindergarten Merscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365211	Kindergarten Merscheid	522400	Abfallgebühren		1.000
365212	Kindergarten Morbach	522100	Stromkosten		6.200
365212	Kindergarten Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365212	Kindergarten Morbach	522400	Abfallgebühren		1.000
365213	Kindergarten Morscheid	522100	Stromkosten		11.500
365213	Kindergarten Morscheid	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		900
365213	Kindergarten Morscheid	522400	Abfallgebühren		1.000
365213	Kindergarten Morscheid	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		400
365217	Kindergarten Weiperath	522100	Stromkosten		22.200

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 354

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
365217	Kindergarten Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365217	Kindergarten Weiperath	522400	Abfallgebühren		1.000
365220	Kindertagesstätten allgemein	522100	Stromkosten		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522100	Stromkosten		10.000
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.500
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	522400	Abfallgebühren		1.000
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522100	Stromkosten		2.100
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	522400	Abfallgebühren		500
424110	Sportplätze	522100	Stromkosten		21.000
424110	Sportplätze	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		10.000
424110	Sportplätze	522400	Abfallgebühren		
424120	Tennisplätze	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.800
424130	Schießsportanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
424150	Freibad Morbach	522100	Stromkosten		61.710
424150	Freibad Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		22.000
424150	Freibad Morbach	522400	Abfallgebühren		850
424160	Zentrale Sportanlagen	522100	Stromkosten		10.000
424160	Zentrale Sportanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.300
523130	Ölmühle Morbach	522100	Stromkosten		500
523130	Ölmühle Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
523140	Haus Reitz Morbach	522100	Stromkosten		
523140	Haus Reitz Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.000
523140	Haus Reitz Morbach	522400	Abfallgebühren		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522100	Stromkosten		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	522400	Abfallgebühren		
541133	Straßenbeleuchtung	522100	Stromkosten		80.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 355

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522100	Stromkosten		
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		900
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	522400	Abfallgebühren		
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522100	Stromkosten		1.500
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	522400	Abfallgebühren		
553101	Friedhof - Bischofsdhrn	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
553101	Friedhof - Bischofsdhrn	522400	Abfallgebühren		1.500
553102	Friedhof - Elzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		150
553102	Friedhof - Elzerath	522400	Abfallgebühren		600
553103	Friedhof - Gonzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
553103	Friedhof - Gonzerath	522400	Abfallgebühren		1.600
553104	Friedhof - Gutenthal	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
553104	Friedhof - Gutenthal	522400	Abfallgebühren		800
553105	Friedhof - Haag	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
553105	Friedhof - Haag	522400	Abfallgebühren		
553106	Friedhof - Heinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553106	Friedhof - Heinzerath	522400	Abfallgebühren		800
553107	Friedhof - Hinzerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553107	Friedhof - Hinzerath	522400	Abfallgebühren		1.000
553109	Friedhof - Hundheim	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
553109	Friedhof - Hundheim	522400	Abfallgebühren		1.000
553110	Friedhof - Hunolstein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553110	Friedhof - Hunolstein	522400	Abfallgebühren		800
553112	Friedhof - Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		900
553112	Friedhof - Morbach	522400	Abfallgebühren		8.000
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		800

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 356

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	522400	Abfallgebühren		1.500
553114	Friedhof - Odert	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
553114	Friedhof - Odert	522400	Abfallgebühren		300
553115	Friedhof - Rapperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		300
553115	Friedhof - Rapperath	522400	Abfallgebühren		800
553116	Friedhof - Wederath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
553116	Friedhof - Wederath	522400	Abfallgebühren		400
553117	Friedhof - Weiperath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		400
553117	Friedhof - Weiperath	522400	Abfallgebühren		800
553118	Friedhof - Wenigerath	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600
553118	Friedhof - Wenigerath	522400	Abfallgebühren		800
553120	Friedhöfe - Allgemein	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	522100	Stromkosten		12.000
571201	Morbacher Energiewirtschaft	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		5.500
571201	Morbacher Energiewirtschaft	522400	Abfallgebühren		800
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522100	Stromkosten		12.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		500
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	522400	Abfallgebühren		2.600
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	525440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		
573201	Grillhütte - Bischofsdron	522100	Stromkosten		400
573215	Grillhütte - Rapperath	522100	Stromkosten		
573330	Toilettenanlage Morbach	522100	Stromkosten		700
573330	Toilettenanlage Morbach	522200	Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		1.600
573330	Toilettenanlage Morbach	522400	Abfallgebühren		500
Summe Ertrag / Aufwand:					671.430
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 671.430

-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 357

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 64 Bewirtschaftungs-/Unterhaltungsmittel - Gebäude/Außenanlagen - Budgetverantwortlicher :

Leiter Teilhaushalt 3

Einseitige Deckung

Unechte Deckung

114110	Bebaute Grundstücke	442591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen		
114110	Bebaute Grundstücke	462700	Versicherungserstattungen		
114120	Liegenschaften - Allgemein	462700	Versicherungserstattungen		
114130	Unbebaute Grundstücke	462700	Versicherungserstattungen		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	462700	Versicherungserstattungen		
114601	Allgemeine zentrale Dienste	462700	Versicherungserstattungen		
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	462700	Versicherungserstattungen		
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	462700	Versicherungserstattungen		
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	462700	Versicherungserstattungen		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	462700	Versicherungserstattungen		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	462700	Versicherungserstattungen		
211004	Grundschule Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
211005	Grundschule Haag	462700	Versicherungserstattungen		
211012	Grundschule Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	462700	Versicherungserstattungen		
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen		
252110	Hunsrücker Holzmuseum - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	462700	Versicherungserstattungen		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	462700	Versicherungserstattungen		
365203	Kindergarten Gonzerath	462700	Versicherungserstattungen		
365209	Kindergarten Hundheim	462700	Versicherungserstattungen		
365211	Kindergarten Merscheid	462700	Versicherungserstattungen		
365212	Kindergarten Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
365213	Kindergarten Morscheid	462700	Versicherungserstattungen		
523130	Ölmühle Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
541204	Wartehallen - Gutenthal	462700	Versicherungserstattungen		
545101	Straßenreinigung	462700	Versicherungserstattungen		
571201	Morbacher Energielandschaft	462700	Versicherungserstattungen		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	462700	Versicherungserstattungen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 358

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
114110	Bebaute Grundstücke	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000
114110	Bebaute Grundstücke	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		15.000
114110	Bebaute Grundstücke	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000
114110	Bebaute Grundstücke	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
114130	Unbebaute Grundstücke	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		3.000
114130	Unbebaute Grundstücke	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.500
114301	Bauhof	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		600
114301	Bauhof	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		15.000
114301	Bauhof	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.200
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 359

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I		4.000
114601	Allgemeine zentrale Dienste	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		66.000
126110	Brandschutz allgemein	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.500
126110	Brandschutz allgemein	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.200
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
126205	Feuerwehrgerätehaus Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
126207	Feuerwehrgerätehaus Hinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 360

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500
126208	Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
126209	Feuerwehrgerätehaus Hundheim (alt)	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
126211	Feuerwehrgerätehaus Merscheid (alt)	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 361

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
126216	Feuerwehrgerätehaus Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
126217	Feuerwehrgerätehaus Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100
211004	Grundschule Gutenthal	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500
211004	Grundschule Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
211005	Grundschule Haag	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
211005	Grundschule Haag	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 362

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
211005	Grundschule Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
211012	Grundschule Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
211012	Grundschule Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		20.000
211012	Grundschule Morbach	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
211012	Grundschule Morbach	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200
211012	Grundschule Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 363

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		10.000
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.500
212101	Sporthalle Baldenau Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		600
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
218101	Integrierte Gesamtschule Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		12.000
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.500
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000
251030	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Außenanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 364

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
252110	Hunsrückter Holzmuseum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
252110	Hunsrückter Holzmuseum - Gebäude	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400
252130	Hunsrückter Holzmuseum - Außenanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200
252130	Hunsrückter Holzmuseum - Außenanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		12.500
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.000
252210	Deutsches Telefonmuseum - Gebäude	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
252230	Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
252230	Deutsches Telefonmuseum - Außenanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
314101	Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 365

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
365203	Kindergarten Gonzerath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365203	Kindergarten Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
365209	Kindergarten Hundheim	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
365209	Kindergarten Hundheim	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
365209	Kindergarten Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
365211	Kindergarten Merscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
365211	Kindergarten Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 366

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
365211	Kindergarten Merscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
365212	Kindergarten Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
365212	Kindergarten Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365212	Kindergarten Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
365213	Kindergarten Morscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500
365213	Kindergarten Morscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365213	Kindergarten Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
365217	Kindergarten Weiperath	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
365217	Kindergarten Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
365220	Kindertagesstätten allgemein	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 367

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		6.000
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		4.500
412001	Gesundheitsdienste - Allgemein	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
424110	Sportplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000
424110	Sportplätze	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		12.000
424110	Sportplätze	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
424110	Sportplätze	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
424150	Freibad Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		18.000
424160	Zentrale Sportanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
424160	Zentrale Sportanlagen	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
424160	Zentrale Sportanlagen	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 368

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
424160	Zentrale Sportanlagen	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500
523130	Ölmühle Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100
523130	Ölmühle Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500
523130	Ölmühle Morbach	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
523130	Ölmühle Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
523140	Haus Reitz Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
541101	Gemeindestraßen - Bischofsdhrn	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.200
541102	Gemeindestraßen - Elzerath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
541103	Gemeindestraßen - Gonzerath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		700
541104	Gemeindestraßen - Gutenthal	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		500

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 369

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
541107	Gemeindestraßen - Hinzerath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		400
541108	Gemeindestraßen - Hoxel	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200
541109	Gemeindestraßen - Hundheim	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		800
541110	Gemeindestraßen - Hunolstein	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100
541112	Gemeindestraßen - Morbach	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.800
541116	Gemeindestraßen - Wederath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300
541117	Gemeindestraßen - Weiperath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
541118	Gemeindestraßen - Wenigerath	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		300
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		11.500
551120	Campingplätze	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300
551130	Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 370

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000
551140	Naherholungsgebiet Ortelsbruch	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300
552110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		40.000
553101	Friedhof - Bischofsdhrn	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553101	Friedhof - Bischofsdhrn	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553102	Friedhof - Elzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553102	Friedhof - Elzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553103	Friedhof - Gonzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553103	Friedhof - Gonzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553104	Friedhof - Gutenthal	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553104	Friedhof - Gutenthal	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 371

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
553105	Friedhof - Haag	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553106	Friedhof - Heinzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553106	Friedhof - Heinzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553107	Friedhof - Hinzerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553107	Friedhof - Hinzerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553109	Friedhof - Hundheim	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553109	Friedhof - Hundheim	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553110	Friedhof - Hunolstein	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553110	Friedhof - Hunolstein	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553111	Friedhof - Merscheid	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		30.000
553111	Friedhof - Merscheid	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
553111	Friedhof - Merscheid	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 372

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
553112	Friedhof - Morbach	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553112	Friedhof - Morbach	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200
553113	Friedhof - Morscheid-Riedenburg	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553114	Friedhof - Odert	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553114	Friedhof - Odert	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553115	Friedhof - Rapperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553115	Friedhof - Rapperath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553116	Friedhof - Wederath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553116	Friedhof - Wederath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553117	Friedhof - Weiperath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553117	Friedhof - Weiperath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 373

Leistungs- Nummer/ Maßnahmenr	Leistungs-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
553118	Friedhof - Wenigerath	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
553118	Friedhof - Wenigerath	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553120	Friedhöfe - Allgemein	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.000
553120	Friedhöfe - Allgemein	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000
553209	Leichenhalle - Hundheim	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
553216	Leichenhalle - Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		2.800
571201	Morbacher Energiewirtschaft	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000
571201	Morbacher Energiewirtschaft	523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		
571201	Morbacher Energiewirtschaft	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 374

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573101	Gemeindehaus Bischofsdrhon	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573102	Gemeindehaus Elzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573103	Schackberghalle Gonzerath	523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		1.500
573103	Schackberghalle Gonzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573105	Mehrzweckraum Haag	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 375

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573109	Gemeindehaus Hundheim	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		8.000
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		3.000
573113	Bürgerhaus Morscheid	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573115	Gemeindehaus Rapperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573116	Gemeindehaus Wederath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573117	Bürgersaal Weiperath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 376

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573119	Gerätehaus Wolzburg	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
573119	Gerätehaus Wolzburg	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		
573215	Grillhütte - Rapperath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
573216	Grillhütte - Wederath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
573218	Grillhütte - Wenigerath	523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		
573330	Toilettenanlage Morbach	523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.000
573330	Toilettenanlage Morbach	523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		24.000
573330	Toilettenanlage Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
			Summe Ertrag / Aufwand:		527.900
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 527.900</u>
114601	Allgemeine zentrale Dienste	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211004	Grundschule Gutenthal	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 377

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
211005	Grundschule Haag	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211012	Grundschule Morbach	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365203	Kindergarten Gonzerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365209	Kindergarten Hundheim	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365211	Kindergarten Merscheid	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365212	Kindergarten Morbach	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365213	Kindergarten Morscheid	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 378

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
365217	Kindergarten Weiperath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573101	Gemeindehaus Bischofsdhron	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573102	Gemeindehaus Elzerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573103	Schackberghalle Gonzerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573104	Gemeindehaus Gutenthal	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573105	Mehrzweckraum Haag	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573106	Gemeindehaus Heinzerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573107	Gemeindehaus Hinzerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 379

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrrätehaus Hoxel	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573109	Gemeindehaus Hundheim	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573110	Gemeindehaus Hunolstein	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573111	Gemeindehaus Merscheid	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573113	Bürgerhaus Morscheid	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573115	Gemeindehaus Rapperath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573116	Gemeindehaus Wederath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573117	Bürgersaal Weiperath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573118	Gemeindehaus Wenigerath	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 380

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573119	Gerätehaus Wolzburg	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
573122	Haus der Begegnung Morbach	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	

**Budget: 66 Gemeindestraßen-Straßen- und Brückenunterhaltung - Budgetverantwortlicher: Leiter
Teilhaushalt 3**

541112	Gemeindestraßen - Morbach	462700	Versicherungserstattungen
541101	Gemeindestraßen - Bischofsdrhon	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
541101	Gemeindestraßen - Bischofsdrhon	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
541102	Gemeindestraßen - Elzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
541102	Gemeindestraßen - Elzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
541103	Gemeindestraßen - Gonzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
541103	Gemeindestraßen - Gonzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
541104	Gemeindestraßen - Gutenthal	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
541104	Gemeindestraßen - Gutenthal	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
541105	Gemeindestraßen - Haag	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 381

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
541105	Gemeindestraßen - Haag	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541106	Gemeindestraßen - Heinzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541106	Gemeindestraßen - Heinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541107	Gemeindestraßen - Hinzerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541107	Gemeindestraßen - Hinzerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541108	Gemeindestraßen - Hoxel	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541108	Gemeindestraßen - Hoxel	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541109	Gemeindestraßen - Hundheim	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541109	Gemeindestraßen - Hundheim	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541110	Gemeindestraßen - Hunolstein	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541110	Gemeindestraßen - Hunolstein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541111	Gemeindestraßen - Merscheid	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541111	Gemeindestraßen - Merscheid	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541112	Gemeindestraßen - Morbach	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541112	Gemeindestraßen - Morbach	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 382

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541113	Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541114	Gemeindestraßen - Odert	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541114	Gemeindestraßen - Odert	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541115	Gemeindestraßen - Rapperath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541115	Gemeindestraßen - Rapperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541116	Gemeindestraßen - Wederath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541116	Gemeindestraßen - Wederath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541117	Gemeindestraßen - Weiperath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541117	Gemeindestraßen - Weiperath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541118	Gemeindestraßen - Wenigerath	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541118	Gemeindestraßen - Wenigerath	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541119	Gemeindestraßen - Wolzburg	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
541119	Gemeindestraßen - Wolzburg	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		10.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 383

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
541120	Gemeindestraßen - Allgemein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		450.000
541134	Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.000
555520	Wirtschaftswege - Allgemein	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		
571201	Morbacher Energielandschaft	523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50.000
			Summe Ertrag / Aufwand:		520.000
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 520.000</u>
					-

**Budget: 67 Aus-, Fortbildung, Reisekosten - Verwaltung - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1
Unehnte Deckung**

111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	
111520	Gleichstellung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250
111530	Personalvertretung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000
111530	Personalvertretung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		13.000
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		3.500
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		2.000
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		3.000
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.500
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 384

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000
112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	561201	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I		
523120	Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern	522100	Stromkosten		200
Summe Ertrag / Aufwand:				100	49.050
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 48.950</u>
-					

Budget: 68 Aus-, Fortbildung, Reisekosten - Kindergärten - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1 Unehnte Deckung

365201	Kindergarten Bischofsdhrn	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365203	Kindergarten Gonzerath	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365209	Kindergarten Hundheim	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365211	Kindergarten Merscheid	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365212	Kindergarten Morbach	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365217	Kindergarten Weiperath	414423	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen - Aus- und Fortbildung für U3-jährige		
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.700
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365203	Kindergarten Gonzerath	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.800
365203	Kindergarten Gonzerath	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 385

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
365209	Kindergarten Hundheim	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.200
365209	Kindergarten Hundheim	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365211	Kindergarten Merscheid	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.400
365211	Kindergarten Merscheid	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365212	Kindergarten Morbach	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.600
365212	Kindergarten Morbach	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365213	Kindergarten Morscheid	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.100
365213	Kindergarten Morscheid	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365217	Kindergarten Weiperath	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.700
365217	Kindergarten Weiperath	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365220	Kindertagesstätten allgemein	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.000
365220	Kindertagesstätten allgemein	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		3.000
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.100
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		
365223	KIRFAM-Fachkräfte	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500
Summe Ertrag / Aufwand:					81.100
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 81.100</u>

-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 386

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 69 Verbrauchsmaterial - Verwaltung - Budgetverantwortlicher: Leiter Teilhaushalt 1

Einseitige Deckung

Unechte Deckung

114601	Allgemeine zentrale Dienste	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.000	
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	563100	Büromaterial		2.500
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	563100	Büromaterial		2.000
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	563100	Büromaterial		1.300
111565	Sonstige zentrale Steuerungen - Finanzabteilung	563100	Büromaterial		1.300
114601	Allgemeine zentrale Dienste	563100	Büromaterial		20.000
				Summe Ertrag / Aufwand:	10.000
				Summe Ertrag / Aufwand:	27.100
				Saldo Ertrag / Aufwand:	- 17.100

114601	Allgemeine zentrale Dienste	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
				Summe Ein-/Auszahlungen:	
				Saldo Ein- / Auszahlung:	-

Budget: 70 Grundschule Gutenthal - Lehr- und Lernmittelbudget - Budgetverantwortlicher: Schulleitung

Einseitige Deckung

211004	Grundschule Gutenthal	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		
				Summe Ertrag / Aufwand:	
				Saldo Ertrag / Aufwand:	
211004	Grundschule Gutenthal	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
				Summe Ein-/Auszahlungen:	
				Saldo Ein- / Auszahlung:	-

Budget: 71 Grundschule Haag - Lehr- und Lernmittelbudget - Budgetverantwortlicher: Schulleitung

Einseitige Deckung

112001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
--------	---	--------	---	--	--

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 387

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
211005	Grundschule Haag	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.900
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.900
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 2.900</u>
211005	Grundschule Haag	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		-
 Budget: 72 Grundschule Morbach - Lehr- und Lernmittelbudget - Budgetverantwortlicher: Schulleitung					
Einseitige Deckung					
211012	Grundschule Morbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		9.100
			Summe Ertrag / Aufwand:		9.100
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 9.100</u>
211012	Grundschule Morbach	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		-
 Budget: 73 Grundschule Morscheid - Lehr- und Lernmittelbudget - Budgetverantwortlicher: Schulleitung					
Einseitige Deckung					
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		3.050
			Summe Ertrag / Aufwand:		3.050
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 3.050</u>
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 388

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

**Budget: 74 Kindergarten Bischofsdhron - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung**

365201	Kindergarten Bischofsdhron	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		3.000
				Summe Ertrag / Aufwand:	3.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 3.000</u>

365201	Kindergarten Bischofsdhron	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
				Summe Ein-/Auszahlungen:	
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	

**Budget: 75 Kindergarten Gonzerath - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung**

365203	Kindergarten Gonzerath	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		3.000
				Summe Ertrag / Aufwand:	3.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 3.000</u>

365203	Kindergarten Gonzerath	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365203	Kindergarten Gonzerath	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
				Summe Ein-/Auszahlungen:	
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 389

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

**Budget: 76 Kindergarten Hundheim- Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung**

365209	Kindergarten Hundheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.900
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.900
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 2.900</u>

365209	Kindergarten Hundheim	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365209	Kindergarten Hundheim	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		-

**Budget: 77 Kindergarten Merscheid- Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung**

365211	Kindergarten Merscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.700
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.700
			<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>		<u>- 2.700</u>

365211	Kindergarten Merscheid	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365211	Kindergarten Merscheid	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		
			<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>		-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 390

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 78 Kindergarten Morbach - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung

365212	Kindergarten Morbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		4.200
				Summe Ertrag / Aufwand:	4.200
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 4.200</u>

365212	Kindergarten Morbach	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365212	Kindergarten Morbach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
				Summe Ein-/Auszahlungen:	
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	-

Budget: 79 Kindergarten Morscheid - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung

365213	Kindergarten Morscheid	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		3.000
				Summe Ertrag / Aufwand:	3.000
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 3.000</u>

365213	Kindergarten Morscheid	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365213	Kindergarten Morscheid	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
				Summe Ein-/Auszahlungen:	
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 391

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

**Budget: 80 Kindergarten Weiperath - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung**

365217	Kindergarten Weiperath	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		3.200
				Summe Ertrag / Aufwand:	3.200
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 3.200</u>

365217	Kindergarten Weiperath	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
365217	Kindergarten Weiperath	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
				Summe Ein-/Auszahlungen:	
				<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>	-

**Budget: 81 Freibad Morbach - Budgetverantwortlicher - Leiter Abteilung 4
Einseitige Deckung**

424150	Freibad Morbach	442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		
424150	Freibad Morbach	462700	Versicherungserstattungen		
424150	Freibad Morbach	523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		
424150	Freibad Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.800
424150	Freibad Morbach	525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		
424150	Freibad Morbach	563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		1.000
				Summe Ertrag / Aufwand:	3.800
				<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>	<u>- 3.800</u>

424150	Freibad Morbach	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
424150	Freibad Morbach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 392

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
424150	Freibad Morbach	096110	Anlagen im Bau -Gebäude-		
22031	Morbach - Generalsanierung Freibad mit Weiterentwicklung des Sport- und Freizeitzentrums	593	Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>					-

Budget: 82 Jugendarbeit - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 2
Einseitige Deckung
Unechte Deckung

362110	Allgemeine Jugendarbeit	441900	Sonstige		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.500
362110	Allgemeine Jugendarbeit	524901	Aufwand für Martinsbrezeln		
Summe Ertrag / Aufwand:					9.500
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 9.500</u>
362110	Allgemeine Jugendarbeit	012100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - An Vereine und Verbände mit mehrjähriger Zweckbindung		
2011	Jugendarbeit	151	Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
2011	Jugendarbeit	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
362110	Allgemeine Jugendarbeit	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
2011	Jugendarbeit	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>					-

Budget: 83 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Budgetverantwortlicher: Leiter TH 2
Einseitige Deckung

122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200
Summe Ertrag / Aufwand:					1.200
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 1.200</u>
122110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
2002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 393

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

**Budget: 84 Allgemeine zentrale Dienste - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1
Einseitige Deckung**

114601	Allgemeine zentrale Dienste	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500
114601	Allgemeine zentrale Dienste	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500
			Summe Ertrag / Aufwand:		2.000

Saldo Ertrag / Aufwand:

- 2.000

114601	Allgemeine zentrale Dienste	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

**Budget: 85 Grundschule Morbach - Hausmeisterbudget - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 3
Einseitige Deckung**

211012	Grundschule Morbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		350
			Summe Ertrag / Aufwand:		350

Saldo Ertrag / Aufwand:

- 350

211012	Grundschule Morbach	082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
211012	Grundschule Morbach	082130	Betriebsausstattung - Werkzeuge		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
			Summe Ein-/Auszahlungen:		

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

**Budget: 86 Bauhof - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 3
Einseitige Deckung**

114301	Bauhof	072800	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 394

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

114301	Bauhof	072800	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		
3002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

Budget: 87 Feuerwehr - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 2

Einseitige Deckung

126140	Feuerwehrtechnisches Gerät	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
2002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

126140	Feuerwehrtechnisches Gerät	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
2002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

Budget: 89 Vicus Belginum - Beschaffungsbudget - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1

Einseitige Deckung

251060	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		
--------	---	--------	---	--	--

251060	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		
--------	---	--------	---	--	--

Summe Ertrag / Aufwand:

Saldo Ertrag / Aufwand:

251060	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

Budget: 91 EDV-Budget - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 1

111450	Gremien - Allgemein	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
--------	---------------------	--------	--	--	--

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 395

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
111450	Gremien - Allgemein	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
111450	Gremien - Allgemein	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
111561	Sonstige zentrale Steuerungen - Zentralabteilung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		8.500
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
111562	Sonstige zentrale Steuerungen - Ordnungsabteilung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.500
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
111563	Sonstige zentrale Steuerungen - Bauabteilung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
114301	Bauhof	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
114301	Bauhof	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
114301	Bauhof	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
114301	Bauhof	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.000

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 396

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		95.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		7.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		35.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		12.500
116110	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		3.000
116120	Zahlungsabwicklung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		1.500
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		1.000
126212	Feuerwehrgerätehaus Morbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50
211004	Grundschule Gutenthal	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
211004	Grundschule Gutenthal	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211004	Grundschule Gutenthal	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211004	Grundschule Gutenthal	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
211004	Grundschule Gutenthal	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
211005	Grundschule Haag	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
211005	Grundschule Haag	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211005	Grundschule Haag	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211005	Grundschule Haag	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
211005	Grundschule Haag	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
211012	Grundschule Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 397

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
211012	Grundschule Morbach	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211012	Grundschule Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211012	Grundschule Morbach	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
211012	Grundschule Morbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
211013	Grundschule Blandine Merten Morscheid	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.800
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		40
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
251001	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium - Allgemeine Verwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		70
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		70
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
252101	Hunsrücker Holzmuseum - Allgemeine Verwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 398

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
252201	Deutsches Telefonmuseum - Allgemeine Verwaltung	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365201	Kindergarten Bischofsdhron	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365203	Kindergarten Gonzerath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365203	Kindergarten Gonzerath	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365203	Kindergarten Gonzerath	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365203	Kindergarten Gonzerath	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365203	Kindergarten Gonzerath	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365209	Kindergarten Hundheim	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365209	Kindergarten Hundheim	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365209	Kindergarten Hundheim	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365209	Kindergarten Hundheim	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365209	Kindergarten Hundheim	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365211	Kindergarten Merscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365211	Kindergarten Merscheid	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365211	Kindergarten Merscheid	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365211	Kindergarten Merscheid	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365211	Kindergarten Merscheid	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365212	Kindergarten Morbach	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365212	Kindergarten Morbach	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365212	Kindergarten Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365212	Kindergarten Morbach	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 399

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
365212	Kindergarten Morbach	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365213	Kindergarten Morscheid	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365213	Kindergarten Morscheid	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365213	Kindergarten Morscheid	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365213	Kindergarten Morscheid	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365213	Kindergarten Morscheid	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365217	Kindergarten Weiperath	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
365217	Kindergarten Weiperath	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365217	Kindergarten Weiperath	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365217	Kindergarten Weiperath	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365217	Kindergarten Weiperath	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
424150	Freibad Morbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		300
571201	Morbacher Energielandschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		
571201	Morbacher Energielandschaft	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		
571201	Morbacher Energielandschaft	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		
571201	Morbacher Energielandschaft	562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		
571201	Morbacher Energielandschaft	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		30
Summe Ertrag / Aufwand:					191.660
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 191.660</u>
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	011200	Datenverarbeitungs-Software		
1015	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Kommunikationseinrichtungen	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen - über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 400

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	011200	Datenverarbeitungs-Software		
1017	EDV - Software und Lizenzen	440	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		41.500
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	011200	Datenverarbeitungs-Software		
1017	EDV - Software und Lizenzen	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082230	Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel		
1018	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - PC		
1018	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		60.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082250	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Bildschirme		
1018	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082260	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Drucker		
1018	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082270	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - sonstige (z. B. Scanner, Beamer, etc.)		
1018	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082280	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Server		
1014	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Serverbereich	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		100.000
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082280	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Server		
1015	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Kommunikationseinrichtungen	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 401

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082280	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung - Server		
1018	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
1015	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Kommunikationseinrichtungen	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		
1018	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-		
114401	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	082400	Geringwertige Vermögensgegenstände		
1016	EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend unter 410,00 € netto	572	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -unter 410,00 €-		
Summe Ein-/Auszahlungen:					201.500
Saldo Ein- / Auszahlung:					<u>- 201.500</u>

Budget: 92 Bauleitplanung, Ortsentwicklung, Landschaftsplanung - Budgetverantwortlicher: Leiter TH 3
Einseitige Deckung

511120	Ortsentwicklung, -planung	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
511120	Ortsentwicklung, -planung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.500
511130	Vorbereitende Bauleitplanung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
511140	Bauleitplanung	562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50.000
511150	Landschaftsplanung	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		
Summe Ertrag / Aufwand:					56.500
Saldo Ertrag / Aufwand:					<u>- 56.500</u>

Budget: 93 Kindergarten Morbach "Auf der Huhf" - Budget - Budgetverantwortlicher: Kindergartenleitung
Einseitige Deckung

365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		3.000
--------	---	--------	--	--	-------

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 402

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Summe Ertrag / Aufwand: 3.000

Saldo Ertrag / Aufwand: **- 3.000**

365222 Kindertagesstätte Morbach
"Auf der Huhf"

1002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

082900 Sonstige Betriebs- und
Geschäftsausstattung

571 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -über
410,00 €-

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

**Budget: 94 Sachkosten Integrativgruppe Kindertagesstätte "Auf der Huhf" - Budgetverantwortlicher:
Leiter TH 1**

Einseitige Deckung

Unechte Deckung

365222 Kindertagesstätte Morbach
"Auf der Huhf"

414431 vom öffentlichen Bereich -
von Gemeinden und
Gemeindeverbänden -
Spezielle Maßnahmen I

170.000

365222 Kindertagesstätte Morbach
"Auf der Huhf"

524502 Verbrauchsmittel an Schulen:
Lehr- und Unterrichtsmittel,
Lernmittel, Schulbücher,
Werkstoffe -besondere
Maßnahmen II-

40.000

Summe Ertrag / Aufwand: 170.000 40.000

Saldo Ertrag / Aufwand: **130.000**

365222 Kindertagesstätte Morbach
"Auf der Huhf"

1002 Erwerb von Betriebs- und
Geschäftsausstattung

082290 Geschäftsausstattung -
Sonstiges (u.a.
Telekommunikationsanlagen,
Rohrpostanlagen)

571 Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichen Sachen -über
410,00 €-

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

Budget: 95 Projekt "Lokale Allianz für Menschen mit Demenz"

Unechte Deckung

251040 Kulturzentrum
Archäologiepark Belginum -
Publikationen,
Öffentlichkeitsarbeit,
Souvenirshop

414410 vom öffentlichen Bereich -
vom Bund

251040 Kulturzentrum
Archäologiepark Belginum -
Publikationen,
Öffentlichkeitsarbeit,
Souvenirshop

524700 Sonstige Verbrauchsmittel

Summe Ertrag / Aufwand:

Saldo Ertrag / Aufwand:

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 403

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 96 Förderprogramm Energie und Demographie

Einseitige Deckung

Unechte Deckung

114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie	414203	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen III-	4.100	
114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie	414204	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen IV-		
114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.500	
114132	Unbebaute Grundstücke - Windenergie	414429	vom öffentlichen Bereich - vom Land -besondere Zuweisungen I-		
522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		58.000
Summe Ertrag / Aufwand:				14.600	58.000
<u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u>					<u>- 43.400</u>

522110	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	012200	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - An den privaten Bereich		
3058	Förderprogramm Energie und Demographie	159	Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich		
Summe Ein-/Auszahlungen:					
<u>Saldo Ein- / Auszahlung:</u>					-

Budget: 97 WLAN für die Ortsbezirke - Projekt Wifi4rlp

Einseitige Deckung

114601	Allgemeine zentrale Dienste	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		550
251010	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Gebäude	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
366110	Jugendraum Hunolstein	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
366118	Jugendraum Wenigerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573101	Gemeindehaus Bischofsdrhon	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573102	Gemeindehaus Elzerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573103	Schackberghalle Gonzerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		650

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 404

Leistung- Nummer/ Maßnahmenr	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
573104	Gemeindehaus Gutenthal	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573105	Mehrzweckraum Haag	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573106	Gemeindehaus Heinzerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573107	Gemeindehaus Hinzerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573108	Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		650
573109	Gemeindehaus Hundheim	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573110	Gemeindehaus Hunolstein	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573111	Gemeindehaus Merscheid	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573112	Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		650
573113	Bürgerhaus Morscheid	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573115	Gemeindehaus Rapperath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		550
573116	Gemeindehaus Wederath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573117	Bürgersaal Weiperath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573118	Gemeindehaus Wenigerath	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573119	Gerätehaus Wolzburg	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573120	Gemeindehäuser - Allgemein	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
573122	Haus der Begegnung Morbach	563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		430
Summe Ertrag / Aufwand:					10.360
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 10.360

-

Budgets Hauptplan

502 Morbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 405

Leistung- Nummer/ Maßnahmen	Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr.	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
-----------------------------------	---	--------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Budget: 98 Kindergartenausstattung gefördert durch das Land

Einseitige Deckung

Unechte Deckung

365220	Kindertagesstätten allgemein	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land
365220	Kindertagesstätten allgemein	524901	Aufwand für Martinsbrezeln

Summe Ertrag / Aufwand:

Saldo Ertrag / Aufwand:

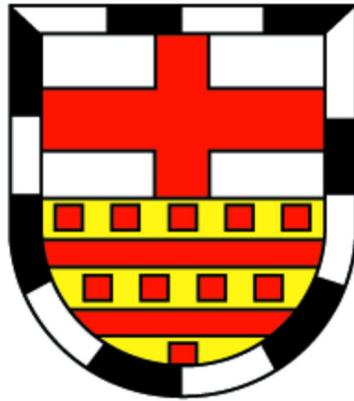
365201	Kindergarten Bischofsdhrn	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-
365203	Kindergarten Gonzerath	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-
365209	Kindergarten Hundheim	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-
365211	Kindergarten Merscheid	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-
365212	Kindergarten Morbach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-
365213	Kindergarten Morscheid	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-
365217	Kindergarten Weiperath	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-
365222	Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huhf"	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1031	Kindergartenausstattung gefördert vom Land	571	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen -über 410,00 €-

Summe Ein-/Auszahlungen:

Saldo Ein- / Auszahlung:

-

Leistung	Maßn.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorschlag von	Erläuterungen	2024				2025			2026			2027			
					Auszahlungen	Einzahlungen	VE	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	Auszahlungen	Einzahlungen	Netto	
		1. Fortführungsmaßnahmen																
		1.1 Laufende Maßnahmen																
1116xx	xx010	Investitionsbudget Ortsbezirke																
114130	3005	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken				102.190	0		102.190	102.190	0	102.190	102.190	0	102.190	102.190	0	102.190
114301	3002	Bauhof Anschaffung Kleingeräte, Ausstattung				1.600.000	600.000		1.000.000	1.100.000	400.000	700.000	1.100.000	400.000	700.000	1.100.000	400.000	700.000
114301	3003	Bauhof Anschaffung Anbaugeräte				32.000	0		32.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
114301	3003	Bauhof Anschaffung von Fahrzeugen				37.000	0		37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114401	1014-18	EDV Hard- und Software				340.000	0		340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114601	1002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus				201.500	0		201.500	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
114601	1027	Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln				5.000	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
122120	2002	Erwerb von BGA Ordnungsamt				17.400	250		17.150	18.950	1.100	17.850	20.700	1.950	18.750	22.730	2.700	20.030
122320	2002	Erwerb von BGA Standesamt				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126110	2004	Vorbeugender Brandschutz Gemeinde Morbach				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126110	2007	Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung Feuerwehr				20.000	0		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
126140	2002	Geräte Feuerwehr; allgemein				45.000	0		45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
201001	3002	Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.000	0		20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Präsentations- und Veranstaltungsequipment				3.000	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Repräsentation Innen und Außenbereich				8.000	0		8.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
281111	1002	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Möblierung im Belginum				15.000	0		15.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
281160	2001	Investitionszuwendungen - Instrumentenzuschuss				5.000	0		5.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
365220	3002	Kindergärten - Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.000	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
421110	3001	Förderung des Sports - Zuschüsse für Investitionen				8.000	0		8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
511175	3056	Stadtbau Morbach				12.000	0		12.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
541120	3001	Investitionszuwendungen - Straßenbeleuchtung				30.000	21.000		9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541120	3059	Gemeindestraßen Allgemein - Stellplatzablösebeträge				10.000	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
551130	1026	Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrichtung				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553120	3038	Anlage von Grabfeldern - allgemeiner				20.000	0		20.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
5531xx	xx009	Grabnutzungsentgelte				50.000	0		50.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
		Zwischensumme lfd. Maßnahmen				2.584.090	662.250	0	1.921.840	1.458.140	442.100	1.016.040	1.459.890	442.950	1.016.940	1.461.920	443.700	1.018.220



INVESTITIONSÜBERSICHT

2024

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentralverwaltung							
Leistung: 111620 Ortsbezirke - Allgemein							
Maßnahme: 1001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 1014 EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Serverbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.870,79	100.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		540.870,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.870,79	- 100.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00		- 540.870,79
Leistung: 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 1017 EDV - Software und Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.226,54	41.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		408.726,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 334.226,54	- 41.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00		- 408.726,54
Leistung: 114401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 1018 EDV-Hardware, Ausstattung, Erweiterung, Austausch - Frontend über 410,00 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.842,48	60.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		415.842,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.842,48	- 60.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00		- 415.842,48
Leistung: 114601 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.011,37						37.011,37
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.828,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		156.828,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.817,52	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 119.817,52
Leistung: 114601 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 1027 Anlage der vertraglichen Pensionsrücklage der Gemeindewerke und des Gemeindeforstes Morbach bei der RVK Köln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400,00	250,00	1.100,00	1.950,00	2.700,00		32.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.290,00	17.400,00	18.950,00	20.700,00	22.730,00		315.070,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.890,00	- 17.150,00	- 17.850,00	- 18.750,00	- 20.030,00		- 282.670,00

Leistung: 114601 Allgemeine zentrale Dienste							
Maßnahme: 3064 Umbau Rathaus Büro Abteilung 3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 201001 Allgemeine Schulverwaltung							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.081,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		91.081,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.081,70	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 91.081,70

Erläuterungen: 201001-082290-3002-571: BGA alle Grundschulen

Leistung: 211005 Grundschule Haag							
Maßnahme: 15024 Haag - Grundschule, Einbau von stationären Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00						48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00						55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00						- 7.000,00

Leistung: 211012 Grundschule Morbach							
Maßnahme: 1029 Digitalpakt an Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.050,00						87.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.050,00						87.050,00

Leistung: 211012 Grundschule Morbach							
Maßnahme: 22076 Morbach - Grundschule, Einbau von stationären Lüftungsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00						320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00						360.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Leistung: 211012 Grundschule Morbach							
Maßnahme: 22083 Morbach - Kauf einer Containeranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00						- 150.000,00

Leistung: 211012 Grundschule Morbach							
Maßnahme: 22085 Morbach - Grundschule Erweiterung Grundlage Schulentwicklungs-konzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Leistung: 211013 Grundschule Blandine Merten Morscheid							
Maßnahme: 23017 Morscheid-Riedenburg - Brandschutz- und Pädagogische Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.920,00						1.278.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.216.000,00	50.000,00					2.266.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 937.080,00	- 50.000,00					- 987.080,00

Erläuterungen: 211013-233100-23017-166: Landeszuweisung

Leistung: 251020 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Ausstellung							
Maßnahme: 26014 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum - Digitalisierungsmaßnahmen Ausstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	3.500,00					43.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	8.000,00					88.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 4.500,00					- 44.500,00

Leistung: 252120 Hunsrücker Holzmuseum - Ausstellung							
Maßnahme: 27023 Weiperath - Hunsrücker Holzmuseum - Erneuerung der Dauerausstellung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			82.000,00				82.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	104.000,00	34.000,00				164.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	- 104.000,00	48.000,00				- 82.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 252210 Deutsches Telefonmuseum - Gebäude							
Maßnahme: 22067 Morbach - Umbau und Nutzungsänderung Teil Telefonmuseum in Holzvermarktungsorganisation (HVO)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00						190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00						- 190.000,00
Leistung: 252210 Deutsches Telefonmuseum - Gebäude							
Maßnahme: 22075 Morbach - Sanierung Telefonmuseum und Haus der Begegnung inkl. Brandschutz, Dach und Heizungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	30.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 30.000,00					- 55.000,00
Leistung: 281111 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.200,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		101.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.200,00	- 28.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00		- 101.200,00
Leistung: 314101 Soziale Einrichtungen - Geheischnis und Gemeindeschwester plus							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00						24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00						- 24.000,00
Leistung: 365203 Kindergarten Gonzerath							
Maßnahme: 1002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882,89						1.882,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903,41						2.903,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.020,52						- 1.020,52
Leistung: 365211 Kindergarten Merscheid							
Maßnahme: 21018 Merscheid- Kindergarten Erneuerung Zaunanlage Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Leistung: 365217 Kindergarten Weiperath							
Maßnahme: 1031 Kindergartenausstattung gefördert vom Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 365217 Kindergarten Weiperath							
Maßnahme: 27020 Weiperath - Nutzungserweiterung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	200.000,00			400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	50.000,00	700.000,00	400.000,00			1.340.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.000,00	- 50.000,00	- 500.000,00	- 200.000,00			- 940.000,00

Leistung: 365217 Kindergarten Weiperath							
Maßnahme: 27022 Weiperath - Nutzungserweiterung Kindergarten Kauf Containeranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00						- 125.000,00

Leistung: 365220 Kindertagesstätten allgemein							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.982,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		100.982,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.982,09	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 100.982,09

Erläuterungen: 365220-082290-3002-571: BGA alle Kindergärten

Leistung: 365222 Kindertagesstätte Morbach "Auf der Huh"							
Maßnahme: 22078 Morbach - Nutzungserweiterung Kindergarten "Auf der Huh"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00					30.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00					- 30.000,00

Leistung: 412001 Gesundheitsdienste - Allgemein							
Maßnahme: 22079 Morbach - Kauf eines Ärztehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000,00						560.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010.000,00	50.000,00					4.060.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.450.000,00	- 50.000,00					- 3.500.000,00

Leistung: 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen							
Maßnahme: 1026 Wanderwege - Anlage, Ausbau und Einrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		164.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.500,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 164.500,00

Leistung: 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen							
Maßnahme: 1030 Alle Ortsbezirke - Radwegekonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200,00	30.000,00	60.000,00				111.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	50.000,00	100.000,00				215.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.800,00	- 20.000,00	- 40.000,00				- 103.800,00

Leistung: 551130 Wanderwege, Radwege, Touristische Freizeitwege/-anlagen							
Maßnahme: 13037 Gonzerath - Anlage eines Traumschleifchens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00						82.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00						- 42.000,00

Summe Einzahlungen 1 Zentralverwaltung:	2.460.464,26	33.750,00	343.100,00	201.950,00	2.700,00		3.041.964,26
Summe Auszahlungen 1 Zentralverwaltung:	9.294.725,90	696.900,00	944.950,00	512.700,00	114.730,00		11.564.005,90
Saldo Gesamt 1 Zentralverwaltung:	- 6.834.261,64	- 663.150,00	- 601.850,00	- 310.750,00	- 112.030,00		- 8.522.041,64

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Leistung: 122120 Kommunalen Vollzugsdienst							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750,00						7.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.750,00						- 7.750,00
Leistung: 122320 Personenstandswesen							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00						3.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.800,00						- 3.800,00
Leistung: 126110 Brandschutz allgemein							
Maßnahme: 2004 Vorbeugender Brandschutz Gemeinde Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		88.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 88.000,00
Leistung: 126110 Brandschutz allgemein							
Maßnahme: 2007 Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 360.000,00
Leistung: 126130 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 2003 Anschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.904,11		60.000,00	215.000,00			756.904,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.722,82		600.000,00	1.670.000,00			4.114.722,82
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.150.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.120.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00	1.670.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.362.818,71		- 540.000,00	- 1.455.000,00			- 3.357.818,71

Erläuterungen: 126130-071200-2003-560: Morbach- Kauf eines TLF 2000 Waldbrand ca. 620.000,00 €
 Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca. 300.000,00 €
 Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca. 300.000,00 €
 Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF ca. 450.000,00 €
 Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W ca. 320.000,00 €

Leistung: 126140 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.470,00						15.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.858,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	735.858,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640.388,65	- 20.000,00	- 720.388,65				

Erläuterungen: 126140-082130-2002-571: Kleingeräte allgemein, inkl. Digitalfunk 44.000 € eventuell 2022; Erneuerung PC's/Server FEZ 4.500€ für 2021, Atemschutzkompressor

Leistung: 128101 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2012 Katastrophenschutz - Wiederaufbau Sirenen im Gemeindegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		10.000,00				60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	105.000,00					265.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 105.000,00	10.000,00				- 205.000,00

Leistung: 128101 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2014 Katastrophenschutz- Beschaffung von zwei Notstromaggregaten Rathaus, FW-Haus Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00						160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00						- 160.000,00

Leistung: 128101 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2015 Katastrophenschutz - Beschaffung Notstromerzeuger Feuerwehrgerätehäuser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 281160 Kulturförderung - Allgemein							
Maßnahme: 2001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.548,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		42.548,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.548,44	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 42.548,44

Erläuterungen: 281160-012100-2001-151: Instrumentenzuschüsse

Leistung: 291101 Förderung der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Maßnahme: 20016 Hunolstein - Zuschuss Sanierung Walholzkirche Hunolstein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Leistung: 362110 Allgemeine Jugendarbeit							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 421110 Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen							
Maßnahme: 3001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.765,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		126.765,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.765,00	- 12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 126.765,00

Summe Einzahlungen 2 Bürgerdienste:	547.374,11		70.000,00	215.000,00			832.374,11
Summe Auszahlungen 2 Bürgerdienste:	3.150.444,91	275.000,00	693.000,00	1.763.000,00	93.000,00		5.974.444,91
Saldo Gesamt 2 Bürgerdienste:	- 2.603.070,80	- 275.000,00	- 623.000,00	- 1.548.000,00	- 93.000,00		- 5.142.070,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauverwaltung							
Leistung: 111601 Ortsbezirk Bischofsdhrn							
Maßnahme: 11010 Bischofsdhrn - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,00						1.940,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.193,19	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00		139.433,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.253,19	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00	- 6.310,00		- 137.493,19
Leistung: 111602 Ortsbezirk Elzerath							
Maßnahme: 12010 Elzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490,00						5.490,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.655,74	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00		42.295,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.165,74	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00	- 1.410,00		- 36.805,74
Leistung: 111603 Ortsbezirk Gonzerath							
Maßnahme: 13010 Gonzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.228,00						5.228,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.559,84	10.410,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00		190.199,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.331,84	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00	- 10.410,00		- 184.971,84
Leistung: 111604 Ortsbezirk Gutenthal							
Maßnahme: 14010 Gutenthal - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00						400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.616,77	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00		74.056,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.216,77	- 3.610,00	- 3.610,00	- 3.610,00	- 3.610,00		- 73.656,77
Leistung: 111605 Ortsbezirk Haag							
Maßnahme: 15010 Haag - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.946,24	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00		129.986,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.946,24	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00		- 129.986,24
Leistung: 111606 Ortsbezirk Heinzerath							
Maßnahme: 16010 Heinzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.337,44	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00		48.977,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.837,44	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00		- 48.477,44

Leistung: 111607 Ortsbezirk Hinzerath							
Maßnahme: 17010 Hinzerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.783,74	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00		119.423,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.783,74	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00	- 3.910,00		- 117.423,74

Leistung: 111608 Ortsbezirk Hoxel							
Maßnahme: 18010 Hoxel - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,00						1.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.273,77	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00		100.913,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.303,77	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00		- 98.943,77

Leistung: 111609 Ortsbezirk Hundheim							
Maßnahme: 19010 Hundheim - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172,00						2.172,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.010,22	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00		110.650,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.838,22	- 5.910,00	- 5.910,00	- 5.910,00	- 5.910,00		- 108.478,22

Leistung: 111610 Ortsbezirk Hunolstein							
Maßnahme: 3001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 111610 Ortsbezirk Hunolstein							
Maßnahme: 20010 Hunolstein - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00						360,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.135,40	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		60.775,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.775,40	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00		- 60.415,40

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 111611 Ortsbezirk Merscheid							
Maßnahme: 21010 Merscheid - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.495,50	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00		42.135,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.495,50	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00		- 42.135,50
Leistung: 111612 Ortsbezirk Morbach							
Maßnahme: 22010 Morbach - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,00						2.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.360,35	32.410,00	32.410,00	32.410,00	32.410,00		568.000,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.060,35	- 32.410,00	- 32.410,00	- 32.410,00	- 32.410,00		- 565.700,35
Leistung: 111613 Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg							
Maßnahme: 23010 Morscheid-Riedenburg - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.171,76						19.171,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.501,97	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00		121.541,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.330,21	- 5.510,00	- 5.510,00	- 5.510,00	- 5.510,00		- 102.370,21
Leistung: 111614 Ortsbezirk Odert							
Maßnahme: 24010 Odert - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.960,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		19.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.960,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00		- 19.800,00
Leistung: 111615 Ortsbezirk Rapperath							
Maßnahme: 25010 Rapperath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,00						1.620,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.194,82	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00		82.034,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.574,82	- 3.710,00	- 3.710,00	- 3.710,00	- 3.710,00		- 80.414,82
Leistung: 111616 Ortsbezirk Wederath							
Maßnahme: 26010 Wederath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00						300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.575,55	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		52.215,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.275,55	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00	- 2.410,00		- 51.915,55

Leistung: 111617 Ortsbezirk Weiperath							
Maßnahme: 27010 Weiperath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,49						405,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.531,95	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00		49.971,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.126,46	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00		- 49.566,46

Leistung: 111618 Ortsbezirk Wenigerath							
Maßnahme: 28010 Wenigerath - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.401,00						4.401,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.805,70	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00		65.045,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.404,70	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00		- 60.644,70

Leistung: 111619 Ortsbezirk Wolzburg							
Maßnahme: 29010 Wolzburg - Maßnahmenbudget							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.648,84	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00		27.888,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.648,84	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00	- 1.810,00		- 27.888,84

Leistung: 114130 Unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 3005 Erwerb von Grundvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.131.662,29	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		9.931.662,29
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.105.430,29	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		15.005.430,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.973.768,00	- 1.000.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00		- 5.073.768,00

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893,02						1.893,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.765,11	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		320.765,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.872,09	- 32.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00		- 318.872,09

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 114301-082130-3002-571: Mehrausgaben möglich durch Einsparungen im EH L: 114301

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 3003 Anschaffung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.423,00						4.423,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865.024,26	377.000,00					2.242.024,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.860.601,26	- 377.000,00					- 2.237.601,26

Leistung: 126207 Feuerwegerätehaus Hinzerath							
Maßnahme: 17020 Hinzerath - Erweiterung Feuerwegerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Leistung: 126208 Feuerwegerätehaus Hoxel							
Maßnahme: 18021 Hoxel - Erweiterung Feuerwegerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Leistung: 126212 Feuerwegerätehaus Morbach							
Maßnahme: 2002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 126212 Feuerwegerätehaus Morbach							
Maßnahme: 22074 Morbach - Feuerwegerätehaus Morbach - Nachrüstung äußerer und innerer Blitzschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Leistung: 126212 Feuerwegerätehaus Morbach							
Maßnahme: 22088 Morbach - Erweiterung Feuerwegerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Leistung: 366205 Spielplätze - Haag							
Maßnahme: 3004 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 366209 Spielplätze - Hundheim							
Maßnahme: 3004 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 366217 Spielplätze - Weiperath							
Maßnahme: 3004 Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 424150 Freibad Morbach							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.407,38	30.000,00					47.407,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.407,38	- 30.000,00					- 47.407,38

Erläuterungen: 424150-072200-3002-560: Anschaffung eines Saugroboters zur Reinigung der Becken

Leistung: 424160 Zentrale Sportanlagen							
Maßnahme: 22081 Morbach - Anlegung eines Bike-Parks/Fahrrad-Parcours							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 424160 Zentrale Sportanlagen							
Maßnahme: 22084 Morbach - Erneuerung der Flutlichtanlage Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 424160 Zentrale Sportanlagen							
Maßnahme: 22086 Morbach - Sanierung Kunstrasenplatz und Tartanbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Leistung: 511175 Stadtumbau Morbach							
Maßnahme: 3056 Investivmaßnahmen Stadtumbau Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.310,00	21.000,00					338.310,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.500,00	30.000,00					667.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.190,00	- 9.000,00					- 329.190,00

Leistung: 511175 Stadtumbau Morbach							
Maßnahme: 22070 Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.050,00						214.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,00						252.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.950,00						- 37.950,00

Erläuterungen: 511175-096120-22070-593: Parkplatz

Leistung: 511175 Stadtumbau Morbach							
Maßnahme: 22072 Stadtumbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach Aktion Blau Plus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.000,00						457.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.000,00						756.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 299.000,00						- 299.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 541101 Gemeindestraßen - Bischofsdhron							
Maßnahme: 11016 Bischofsdhron - Erschließung Baugebiet "Auf der Rau" 3. Teilgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00						240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.750,00						308.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.750,00						- 68.750,00
Leistung: 541103 Gemeindestraßen - Gonzerath							
Maßnahme: 13027 Gonzerath - Ausbau Teilstück Str. "In der Door"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00						155.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.555,94						78.555,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.444,06						76.444,06
Leistung: 541103 Gemeindestraßen - Gonzerath							
Maßnahme: 13028 Gonzerath - Gestaltung Parkplatz Hauptstraße 24 und Kordel mit Zufahrt Schckbergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000,00						291.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.000,00						- 211.000,00
Leistung: 541103 Gemeindestraßen - Gonzerath							
Maßnahme: 13029 Gonzerath - Gehweganlage Ausbau B269							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.480,00						409.480,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.000,00						679.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.520,00						- 269.520,00
Leistung: 541103 Gemeindestraßen - Gonzerath							
Maßnahme: 13038 Gonzerath - Erschließung Baugebiet "In der Geisch" TG 2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00						620.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00						800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00						- 180.000,00
Leistung: 541104 Gemeindestraßen - Gutenthal							
Maßnahme: 14012 Gutenthal - Erschl. Baugebiet Gutenthal II "Brüchelhöh", Fertigstellung Straße "Auf Brüchelhöh"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.700,64						153.700,64

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.376,04						295.376,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.675,40						- 141.675,40

Leistung: 541104 Gemeindestraßen - Gutenthal							
Maßnahme: 14017 Gutenthal - Ausbau Gehweganlage im Zuge Ausbau K100							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			64.000,00	206.000,00			270.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	170.000,00	120.000,00			340.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			170.000,00	120.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 106.000,00	86.000,00			- 70.000,00

Leistung: 541104 Gemeindestraßen - Gutenthal							
Maßnahme: 14018 Gutenthal - Buswendeplatz am Friedhof im Zuge Ausbau K100							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000,00	90.000,00			180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	150.000,00	100.000,00			300.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00	100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 60.000,00	- 10.000,00			- 120.000,00

Leistung: 541106 Gemeindestraßen - Heinzerath							
Maßnahme: 16014 Heinzerath - Gehweganlage K1 und K 95							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.582,58						155.582,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.015,48						212.015,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.432,90						- 56.432,90

Leistung: 541106 Gemeindestraßen - Heinzerath							
Maßnahme: 16016 Heinzerath - Ausbau "Haardtkopfstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.458,59						60.458,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.175,58						86.175,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.716,99						- 25.716,99

Leistung: 541107 Gemeindestraßen - Hinzerath							
Maßnahme: 17014 Hinzerath - Buswendeplatz im Zuge der L159 am Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00						105.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00						160.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00						- 55.000,00

Leistung: 541107 Gemeindestraßen - Hinzerath							
Maßnahme: 17015 Hinzerath - Gehweganlage im Zuge der L 159 Ortsdurchfahrt Hinzerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.500,00						686.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00						900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 213.500,00						- 213.500,00

Leistung: 541108 Gemeindestraßen - Hoxel							
Maßnahme: 18017 Hoxel - Bau der Straße "Unterm Bahndamm"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00						165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.000,00						- 165.000,00

Leistung: 541109 Gemeindestraßen - Hundheim							
Maßnahme: 19019 Hundheim - Erschließung Baugebiet, Teilerschließung Baugebiet "Auf der Noh"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000,00	30.000,00					665.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 635.000,00	- 30.000,00					- 665.000,00

Leistung: 541109 Gemeindestraßen - Hundheim							
Maßnahme: 19020 Hundheim - Pflasterung des Parkplatzes am Friedhof für Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Leistung: 541110 Gemeindestraßen - Hunolstein							
Maßnahme: 20013 Hunolstein - Fertigstellung Erschließungsstraße Baugebiet "In der Leimkaul"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00				130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	12.400,00	150.000,00				182.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 12.400,00	- 20.000,00				- 52.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 541111 Gemeindestraßen - Merscheid							
Maßnahme: 21016 Merscheid - Baugebiet; "In der Grub" Erschließungsplanung und Ausführung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000,00						178.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.000,00						- 178.000,00
Leistung: 541112 Gemeindestraßen - Morbach							
Maßnahme: 22056 Morbach - Erschließung Baugebiet "Auf der Huhf" 3. Teilgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000,00						520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00						580.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00						- 60.000,00
Leistung: 541113 Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenurg							
Maßnahme: 23013 Morscheid-Riedenurg - Baugebiet Morscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000,00						127.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000,00						177.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00
Leistung: 541113 Gemeindestraßen - Morscheid-Riedenurg							
Maßnahme: 23022 Morscheid-Riedenurg - Bituminöse Befestigung und Ausleuchten des Parkplatzes gegenüber Kindergarten/Grundschule Blandine Merten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00
Leistung: 541114 Gemeindestraßen - Odert							
Maßnahme: 24011 Odert - Ausbau der Straße "Zur Riedwies"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00						51.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00						66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00
Leistung: 541115 Gemeindestraßen - Rapperath							
Maßnahme: 25020 Rapperath - Bau der Erschließungsstraße "Am Großen Herrgott"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	25.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 25.000,00					- 30.000,00

Leistung: 541115 Gemeindestraßen - Rapperath							
Maßnahme: 25021 Rapperath - Bau der Straße "Am Nauberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Leistung: 541118 Gemeindestraßen - Wenigerath							
Maßnahme: 28013 Wenigerath - Bau der Straße "Hinter den Zäunen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500,00						247.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000,00						345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.500,00						- 97.500,00

Leistung: 541118 Gemeindestraßen - Wenigerath							
Maßnahme: 28016 Wenigerath - Bau Erschließungsstraße "Johnengarten"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00						168.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00						68.000,00

Leistung: 541118 Gemeindestraßen - Wenigerath							
Maßnahme: 28019 Wenigerath - Baugebiet "Rapperather Anwand"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00						300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.000,00						393.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.000,00						- 93.000,00

Leistung: 541120 Gemeindestraßen - Allgemein							
Maßnahme: 3001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.798,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		172.798,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.798,60	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 172.798,60

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 541120-013100-3001-151: Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten

Leistung: 541120 Gemeindestraßen - Allgemein							
Maßnahme: 3059 Stellplatzablöseverträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00						17.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00						17.000,00

Leistung: 541120 Gemeindestraßen - Allgemein							
Maßnahme: 3063 Alle Ortsbezirke - Gemeindestraßen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	250.000,00					510.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.000,00						- 260.000,00

Leistung: 551120 Campingplätze							
Maßnahme: 18020 Hoxel - Campingplatz Löschwasserversorgung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00						285.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.000,00						- 285.000,00

Leistung: 551140 Naherholungsgebiet Ortelsbruch							
Maßnahme: 22082 Naherholungsgebiet Ortelsbruch - Erneuerung der Holzstege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			440.000,00				440.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	125.000,00	425.000,00				555.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		125.000,00	25.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			425.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 125.000,00	15.000,00				- 115.000,00

Leistung: 552120 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 3029 Hochwasserschutzmaßnahme Dhronbach - Erbach Morbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.341,32						801.341,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.917,31	55.000,00					957.917,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.575,99	- 55.000,00					- 156.575,99

Erläuterungen: 552120-049280-3029-523: Bau einer Servicezufahrt Polder Erbach ca. 25.000 €
Einbau eines 3D-Rechens im Polder Erbach ca. 30.000 €

Leistung: 552120 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 3062 Alle Ortsbezirke - Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000,00	72.000,00					378.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	80.000,00					420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.000,00	- 8.000,00					- 42.000,00

Leistung: 552120 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 3068 Alle Ortsbezirke - Hochwasserschutz Einzelmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 110.000,00

Erläuterungen: 552120-049220-3068-523: Einbau von Bojen in die großen Polder (5 Stück) und in die zwei Regenröhrhaltebecken Gonzerath mit Einbindung ins System ca. 40.000 €

552120-071110-3068-560: Anschaffung eines Fahrzeuges für den Polderdienst
552120-096130-3068-593: Allgemeine Maßnahmen

Leistung: 553101 Friedhof - Bischofsdhron							
Maßnahme: 11009 Bischofsdhron - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.210,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		32.610,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.210,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		32.610,00

Leistung: 553102 Friedhof - Elzerath							
Maßnahme: 12009 Elzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		15.970,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		15.970,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 553103 Friedhof - Gonzerath							
Maßnahme: 13009 Gonzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		50.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		50.120,00
Leistung: 553104 Friedhof - Gutenthal							
Maßnahme: 14009 Gutenthal - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.356,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		38.356,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.356,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		38.356,00
Leistung: 553106 Friedhof - Heinzerath							
Maßnahme: 16009 Heinzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.674,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		29.674,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.674,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		29.674,00
Leistung: 553107 Friedhof - Hinzerath							
Maßnahme: 17009 Hinzerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		28.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		28.450,00
Leistung: 553109 Friedhof - Hundheim							
Maßnahme: 19009 Hundheim - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.418,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		42.418,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.418,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		42.418,00
Leistung: 553110 Friedhof - Hunolstein							
Maßnahme: 20009 Hunolstein - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.751,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		21.551,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.751,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		21.551,00

Leistung: 553112 Friedhof - Morbach							
Maßnahme: 22009 Morbach - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.619,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		270.619,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.619,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		270.619,59

Leistung: 553113 Friedhof - Morscheid-Riedenburg							
Maßnahme: 23009 Morscheid-Riedenburg - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.194,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		79.194,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.194,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		79.194,79

Leistung: 553114 Friedhof - Odert							
Maßnahme: 24009 Odert - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.860,00	500,00	500,00	500,00	500,00		7.860,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.860,00	500,00	500,00	500,00	500,00		7.860,00

Leistung: 553115 Friedhof - Rapperath							
Maßnahme: 25009 Rapperath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.676,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		27.676,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.676,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		27.676,00

Leistung: 553116 Friedhof - Wederath							
Maßnahme: 26009 Wederath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.954,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		23.354,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.954,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		23.354,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 553117 Friedhof - Weiperath							
Maßnahme: 27009 Weiperath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.684,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		23.684,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.684,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		23.684,00
Leistung: 553118 Friedhof - Wenigerath							
Maßnahme: 28009 Wenigerath - Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		28.280,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		28.280,00
Leistung: 553120 Friedhöfe - Allgemein							
Maßnahme: 3038 Friedhöfe - Anlage von Grabfeldern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00						44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.018,66	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		568.018,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 399.018,66	- 50.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 524.018,66
Leistung: 553212 Leichenhalle - Morbach							
Maßnahme: 22073 Morbach - Friedhof Bau Überdachung Vorfläche Leichenhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00						56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00						170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.000,00						- 114.000,00
Leistung: 571110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 3047 Verbesserung der Breitbandversorgung - Kostenbeteiligung Breitbandprojekt Landkreis							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.569,04						36.569,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.422,59						161.422,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.853,55						- 124.853,55
Leistung: 571201 Morbacher Energielandschaft							
Maßnahme: 3019 MEL - Umbau, Erweiterung Gebäude 702 zu Infozentrum und Ausstellungsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.856,13						463.856,13

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.573,98						775.573,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 311.717,85						- 311.717,85

Leistung: 571201 Morbacher Energielandschaft							
Maßnahme: 3061 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung verschiedener Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00						- 35.000,00

Leistung: 571201 Morbacher Energielandschaft							
Maßnahme: 3067 MEL - Erschließung Gewerbegrundstück Ansiedlung Wertstoffhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 270.000,00					- 270.000,00

Leistung: 573102 Gemeindehaus Elzerath							
Maßnahme: 12013 Elzerath - Gemeindehaus Entwässerungsrinnen auf dem Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00						12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500,00						- 12.500,00

Leistung: 573107 Gemeindehaus Hinzerath							
Maßnahme: 17011 Hinzerath - Sanierung Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000,00						152.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000,00						670.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 518.000,00						- 518.000,00

Leistung: 573108 Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel							
Maßnahme: 3001 Investitionszuwendungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 573108 Mehrzweckraum Feuerwehrgerätehaus Hoxel							
Maßnahme: 3002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.713,21						4.713,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.713,21						- 4.713,21
Leistung: 573112 Baldenauhalle Morbach - Festhallenbereich							
Maßnahme: 22087 Morbach - Baldenauhalle Erneuerung der Kücheneinrichtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Leistung: 573118 Gemeindehaus Wenigerath							
Maßnahme: 28020 Wenigerath - Erweiterung und Sanierung Gemeindehaus (Planung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	25.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 25.000,00					- 30.000,00
Summe Einzahlungen 3 Bauverwaltung:	15.686.402,24	1.104.000,00	1.205.000,00	777.000,00	481.000,00		19.253.402,24
Summe Auszahlungen 3 Bauverwaltung:	26.265.531,46	3.618.590,00	2.199.190,00	1.524.190,00	1.304.190,00		34.911.691,46
Saldo Gesamt 3 Bauverwaltung:	- 10.579.129,22	- 2.514.590,00	- 994.190,00	- 747.190,00	- 823.190,00		- 15.658.289,22

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

502 Morbach

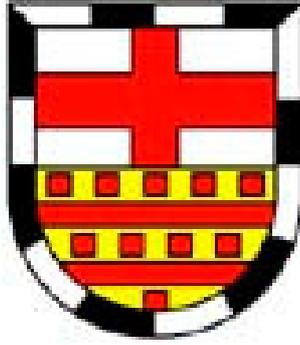
Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 626102 Beteiligungen an Gesellschaften für Windenergie							
Maßnahme: 4011 Stammeinlage für Betreibergesellschaften Windenergie "Am Ranzenkopf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		1.225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.950,00						2.723.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.198.950,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		- 1.498.950,00

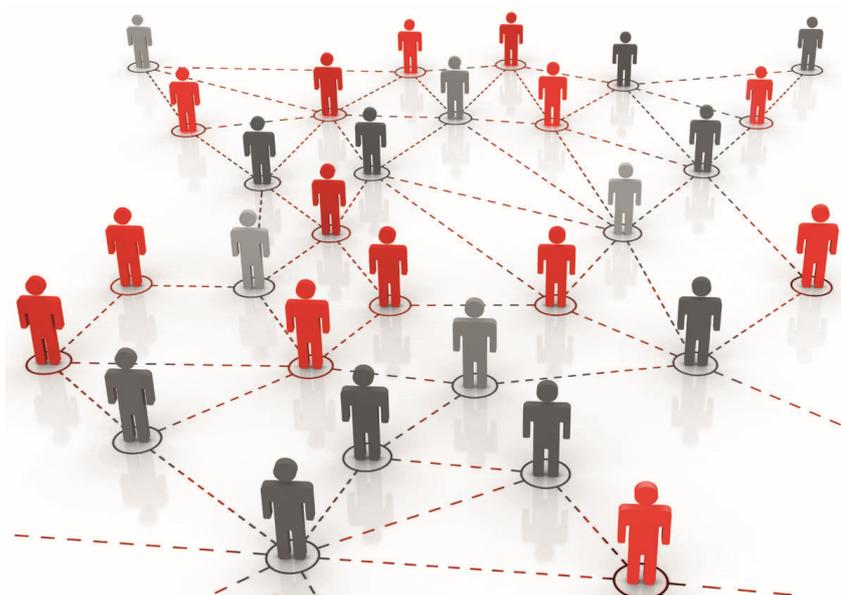
Erläuterungen: 626102-111200-4011-510: Eigenkapitalerstattung für weggefallenes Windrad

Summe Einzahlungen 4 Zentrale Finanzleistungen:	525.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		1.225.000,00
Summe Auszahlungen 4 Zentrale Finanzleistungen:	2.723.950,00						2.723.950,00
Saldo Gesamt 4 Zentrale Finanzleistungen:	- 2.198.950,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		- 1.498.950,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	19.219.240,61	1.312.750,00	1.793.100,00	1.368.950,00	658.700,00		24.352.740,61
Summe Auszahlungen Gesamt:	41.434.652,27	4.590.490,00	3.837.140,00	3.799.890,00	1.511.920,00		55.174.092,27
Saldo Gesamt:	- 22.215.411,66	- 3.277.740,00	- 2.044.040,00	- 2.430.940,00	- 853.220,00		- 30.821.351,66



Stellenplan



der
Gemeinde Morbach

2024

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Im Stellenplan 2024 sind folgende Änderungen berücksichtigt:

Teilhaushalt 1:

- Die Stelle eines technischen Beschäftigten, EG6 wurde im Rahmen der Beschlussfassung „Überwachung von Stauanlagen und Regenrückhaltebecken“ (202/2023) vom Sondervermögen in den Teilhaushalt 1 verschoben. Hier erfolgt im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung eine Kostenteilung zu je einem Drittel zwischen den Teilhaushalten 1 und 3 sowie dem Sondervermögen.
- Eine Stelle EG9a wurde aufgrund von Mehrbedarfen im Bereich Kindergärten/Schulen/Personal neu geschaffen.
- Aufgrund der Übernahme eines Auszubildenden wurde eine Stelle EG10 durch eine Stelle EG6 ersetzt. Die Stelle befindet sich u.a. zur Zeit in Bewertung.
- Die Funktion des Datenschutzbeauftragten sowie eine Stelle EG7 (0,769, Eintritt in den Ruhestand) wurde in der Zentralabteilung neu aufgeteilt. Hiervon sind folgende Stellen betroffen:
 - Eine halbe Stelle A10 wurde nach Rückkehr aus der Elternzeit vom Teilhaushalt 4 in den Teilhaushalt 1 verschoben.
 - Weitere Anteile davon sollen der vorgenannten, neugeschaffenen Stelle EG9a zugeordnet werden.
 - Eine Stelle im Tourismus wurde um 0,115 angehoben.
- Eine bestehende Teilzeitstelle EG6 wurde nach befristeten Arbeitszeiterhöhungen aufgrund von dauerhaft festzustellendem Mehrbedarf im Bereich des Arbeitsschutzes um 0,103 Stellen angepasst.
- Für das Kulturzentrum Archäologiepark Belginum ist eine zusätzliche Stelle EG5 vorgesehen.
- Im Bereich der Kindertagesstätten wurden
 - aufgrund Veränderungen in den Arbeitszeitmodellen die Leitungspositionen (inkl. Stellvertretungen) angepasst, sowie
 - die Stellen der pädagogischen Fachkräfte und der pädagogischen Ergänzungskräfte wieder separat ausgewiesen.
 - bei den Reinigungs- sowie den Hauswirtschaftskräften die Eingruppierungen auf die aktuellen tariflichen Verpflichtungen angepasst.

Teilhaushalt 2:

- Aufgrund von Mehrbedarfen im Bereich der Sachbearbeitung und dem kommunalen Vollzugsdienst wurden zwei Stellen EG6 neu geschaffen.
- Weitere zwei Stellen EG6 stehen der Freiwilligen Feuerwehr Morbach für die Gerätewartung zur Verfügung.

Teilhaushalt 3:

- Eine weitere Stelle EG9a wurde aufgrund von Mehrbedarfen im Bereich der Techniker geschaffen.
- Eine weitere Stelle EG9a wurde nachgepflegt. Hier kam es aufgrund von Umsetzungen zum Jahreswechsel 2020/2021 zu einem Fehler in der Darstellung im Stellenplan.
- Eine Stelle EG8 (Eintritt in den Ruhestand) wurde aufgrund von Umorganisationen in eine Stelle EG5 umgewandelt.

- Eine bestehende Teilzeitstelle EG3 (0,462) wurde nach befristeten Arbeitszeiterhöhungen aufgrund von dauerhaft festzustellendem Mehrbedarf im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes auf 0,590 Stellen angepasst.
- Im Bereich des Baubetriebshofs entfällt eine Stelle EG6 aufgrund des Eintritts in den Ruhestand.

Teilhaushalt 4:

- Eine halbe Stelle A10 wurde in den Teilhaushalt 1 verschoben
- Aufgrund von Umstrukturierungen im „Job-Sharing“ wurde eine Teilzeitstelle (0,442) EG4 in eine Teilzeitstelle (0,5) EG5 umgewandelt sowie aufgrund von Mehrbedarfen in der Sachbearbeitung eine weitere Teilzeitstelle (0,5) EG5 geschaffen.

Sondervermögen:

- Durch die Umstrukturierung des Forstreviers wurde eine weitere Revierleitungsstelle A12 geschaffen. Hierdurch fällt eine Teilzeitstelle (0,5) EG9a weg.
- Eine weitere Stelle EG10 wurde aufgrund von Mehrbedarfen geschaffen.
- Eine Stelle EG6 wurde in den Teilhaushalt 1 verschoben.

Hinweis:

Für die Bemessung des Personalbedarfs der Kernverwaltung sind im Haushalt 2024 Mittel für eine Organisationsuntersuchung vorgesehen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte 1	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe 2	Einstiegs- amt 3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) 7
			Soll Haushaltsjahr 2024 4	Soll Haushalt 2023 5	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) 6	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1						
Zentralabteilung						
1. Beamte						
Verwaltungssteuerung						
Bürgermeister	B 2	IV	1,000	1,000	1,000	
Zentralabteilung						
Gemeindeoberinspektorin	A 10	III	0,5	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			1,500	1,000	1,000	
2. Beschäftigte						
Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte	7		1,000	1,000	1,000	
Zentralverwaltung						
Beschäftigte	12		1,000	1,000	1,000	
techn. Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
techn. Beschäftigte	6		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	10		2,000	3,000	2,000	
Beschäftigte	9a		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	7		0,000	0,769	0,769	(30/39)
Beschäftigte	6		2,423	1,320	2,320	(39/39), (19,5/39), (20/39), (16/39 Stelle in Bewertung)
Beschäftigte	4		0,000	0,558	0,558	(21,75/39)
Beschäftigte	3		1,115	0,558	0,558	(Jobsharing je 21,75/39)
Reinigungskräfte	2		1,538	1,538	1,538	(3 x 20/39)
Beschäftigte (Geheischnis)	S 8a		1,000	1,000	1,000	(besetzt 1x19,5/39)
Beschäftigte (Gmeindeschwester ^{plus})	S 11 b		0,500	0,500	0,500	
Schulen						
Schreibkraft (GS Morbach)	5		0,346	0,346	0,346	(13,5/39)
Schreibkräfte (GS. Haag, GS Blandine Merten)	5		0,154	0,154	0,154	(2x3/39)
Reinigungskräfte (GS Haag)	2		0,589	0,589	0,589	(10,35/39), (12,65/39)
Reinigungskräfte (GS Morbach)	2		2,349	2,349	2,349	5 Teilzeitb. (3 x 21/39, 1 x 16,50/39, 1 x 12/39)
Reinigungskräfte (GS Blandine Merten Morscheid)	2		0,761	0,761	0,761	(2 x 11,9/39, 1 x 7,28/39)
Archäologiepark Belginum						
Museumsleitung	9a		1,000	1,000	1,000	
Counterkäfe	3		0,923	0,923	0,923	(2x18/39)
Beschäftigte	8		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte	5		1,000	0,000	0,000	
Raumpflegerin	2		0,239	0,239	0,000	(9,33/39)
Übertrag Beschäftigte Teilhaushalt 1:			23,437	21,104	20,865	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte 1	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe 2	Einstiegs- amt 3	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) 7
			Soll Haushaltsjahr 2024 4	Soll Haushalt 2023 5	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) 6	
Übertrag Beschäftigte Teilhaushalt 1:			23,437	21,104	20,865	
Kindertagesstätten						
Kindergartenleitung	S 15		1,000	1,000	1,000	
Kindergartenleitung	S 13		6,372	6,500	6,500	(4 x 39/39, 2 x 29,25/39, 1 x 34/39)
Ständige stellv. Kindergartenleitungen	S 13		0,750	0,750	0,750	
KIRFAM-Fachkraft	S 11b		1,000	1,000	1,000	(2 x 19,5/39)
Ständige stellv. Kindergartenleitungen	S 9		6,590	7,000	7,000	
Pädagogische Fachkräfte	S 8a		49,270	55,220	55,220	Stand 09.11.2023
Pädagogische Ergänzungskräfte	S 3		7,430	0,000	0,000	Stand 09.11.2023
Reinigungskräfte (Kiga. Bischofsdhrn)	1		0,769	0,769	0,769	(3 x 10/39)
Reinigungskräfte (Kiga. Gonzerath)	1/2		0,680	0,692	0,692	(2 x 13,5/39) 1 Stelle EG2 Besitzstand
Reinigungskräfte (Kiga. Hundheim)	1		0,673	0,673	0,673	(2 x 13,13/39)
Reinigungskräfte (Kiga Merscheid)	1		0,530	0,530	0,530	(2 x 10,35/39)
Reinigungskräfte (Kiga Morbach - Schulstraße)	2		0,720	0,720	0,720	(2 x 14,04/39)
Reinigungskräfte (Kiga Morbach - Auf der Huhf)	1		0,720	0,720	0,720	(2 x 12,82/39), (2,44/39)
Reinigungskräfte (Kiga. Morsch.)	1		0,615	0,615	0,615	(2 x 12/39)
Reinigungskräfte (Kiga. Weip.)	1/2		0,673	0,673	0,673	(2 x 13,13/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Bischofsdhrn)	4		0,768	0,768	0,768	(20/39), (10/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Gonzerath)	3		0,000	0,410	0,410	(16/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Gonzerath)	3		0,769	0,359	0,359	(30/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Hundheim)	4		0,512	0,512	0,512	(20/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Merscheid)	4		0,512	0,512	0,512	(20/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Morbach - Schulstr.)	4		0,512	0,512	0,512	(20/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Morbach - Schulstr.)	4		0,256	0,256	0,256	(10/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Morbach - Huhf)	4		0,512	0,512	0,512	(20/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Morbach - Huhf)	4		0,256	0,103	0,103	(10/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Morscheid)	4		0,512	0,512	0,512	(20/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Weiperath)	4		0,512	0,512	0,512	(20/39)
Hauswirtschaftskraft (Kiga. Weiperath)	3		0,256	0,256	0,256	(10/39)
Tourismus						
Leitung	9a		0,769	1,000	1,000	(befristet besetzt mit 30/39)
Beschäftigte	6		1,115	1,000	1,000	(19,5/39), (24/39)
Beschäftigte	5		1,000	0,769	0,769	(befristet in Vollzeit besetzt)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			109,490	105,959	105,720	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1			110,990	106,959	106,720	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushalt 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2						
Ordnungsabteilung						
1. Beamte						
Ordnungsverwaltung						
Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
Inspektor/in	A 9 S	II	3,000	3,000	3,000	
Gemeindehauptsekretärin	A 8	II	1,000	1,000	1,000	
Gemeindeobersekretärin (Vollzugsdienst)	A 7	II	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 2			6,000	6,000	6,000	
2. Beschäftigte						
Ordnungsverwaltung						
Beschäftigte (Jugendpfleger)	S 11 b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		4,128	2,128	2,128	(2x22/39 im Jobsharing)
Beschäftigte	6		2,000	0,000	0,000	Feuerwehr
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			8,128	4,128	4,128	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2			14,128	10,128	10,128	
Teilhaushalt 3						
Bauabteilung						
1. Beamte						
Bauabteilung						
Gemeindeamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
Gemeindeoberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			2,000	2,000	2,000	
2. Beschäftigte						
Bauabteilung						
Beschäftigte	12		1,000	1,000	1,000	
techn. Beschäftigte	10		2,000	2,000	2,000	
techn. Beschäftigte	9a		3,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	9a		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigten	8		0,000	1,000	1,000	(2x19,5/39)
Beschäftigte	6		1,513	1,513	1,513	(39/39, 20/39)
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		1,000	0,000	0,000	(19,5/39), (16/39), nicht besetzt (3,5/39)
Hausmeister Rathaus/Sozialamt	3		0,590	0,462	0,462	(23/39)
Hausmeister GS Morbach	7		1,000	1,000	1,000	
Übertrag Beschäftigte Teilhaushalt 3			12,103	9,975	9,975	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushalt 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Übertrag Beschäftigte Teilhaushalt 3			12,103	9,975	9,975	
Baubetriebshof						
Gärtnermeister	9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		0,769	0,769	0,169	
Beschäftigte	6		0,000	0,500	0,500	
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		17,000	17,000	17,000	
Raumpflegerin (Bauhof, Seniorenheim)	2		0,154	0,154	0,154	(6/39)
Raumpflegerin (Feuerwehrgerätehaus)	2		0,128	0,128	0,128	(5/39)
Geringfügig Beschäftigte	3		5,000	5,000	5,000	
Freibad						
Schwimmmeister	8		1,000	1,000	1,000	
Schwimmmeistergehilfin	7		1,000	1,000	1,000	
Kassiererinnen	2		1,000	1,000	1,000	(Saisonkräfte)
Raumpflegerinnen	1		0,308	0,500	0,500	(12/39)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			40,462	39,026	38,426	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3			42,462	41,026	40,426	
Teilhaushalt 4						
Finanzabteilung						
1. Beamte						
Gemeindeoberinspektorin	A 10	III	1,000	1,500	1,500	(derzeit besetzt mit 0,5)
Gemeindinspektorin (Leitung Gemeindekasse)	A 9 S	II	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 1			2,000	2,500	2,500	
2. Beschäftigte						
Beschäftigte	11		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9c		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9b		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	4		0,000	0,442	0,442	(17,25/39)
Beschäftigte	5		2,000	0,000	0,000	(39/39), (19,5/39), unbesetzt (19,5/39)
Gemeindekasse						
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		1,000	1,000	1,000	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			8,000	6,442	6,442	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4			10,000	8,942	8,942	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			11,500	11,500	11,500	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			166,080	155,555	154,716	
Summe Beamte und Beschäftigte Gemeindeverwaltung			177,580	167,055	166,216	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushalt 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen						
1. Beamte						
Gemeindewerke Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung						
Eigenbetrieb "Gemeindeforst Morbach"						
Revierbeamter	A 12	III	2,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Sondervermögen			2,000	1,000	1,000	
2. Beschäftigte						
Gemeindewerke Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung						
Werkleiter	12		1,000	1,000	1,000	
techn. Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	8		0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte	6		1,397	1,397	1,397	(29,5/39), (25/39)
techn. Beschäftigte	9a		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		6,000	6,000	6,000	
Beschäftigte (Reinigungskraft)	1		0,128	0,128	0,128	(5/39)
Übertrag Beschäftigte Sondervermögen			14,294	14,294	14,294	
Übertrag Beschäftigte Sondervermögen			14,294	14,294	14,294	
Eigenbetrieb "Gemeindeforst Morbach"						
Revierförsterin	9a		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte (Forstwirtschaftsmeister)	8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte (Forstbetriebsgebäude)	2		0,167	0,167	0,167	(6,53/39)
Summe Beschäftigte Sondervermögen			21,461	21,961	21,461	
Summe Beamte und Beschäftigte Sondervermögen			23,461	22,961	22,461	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			13,500	12,500	12,500	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			187,541	177,516	176,177	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			201,041	190,016	188,677	

Stellenübersicht der Gemeindewerke Morbach 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024			
				Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
2. Beschäftigte						
<i>Kaufmännische Verwaltung</i>						
Werkleiter	12		1,000	1,000	1,000	
techn. Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	8		0,769	0,769	0,769	(30/39)
Beschäftigte	6		1,397	1,397	1,397	(29,5/39), (25/39)
<i>Betrieb</i>						
Beschäftigte	9a		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	6		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		6,000	6,000	6,000	
Beschäftigte (Reinigungskraft)	1		0,128	0,128	0,128	(5/39)
Summe			14,294	14,294	14,294	

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Gemeindeforst Morbach" 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll		
				2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Beamte (nachrichtlich)						
Revierbeamter	A 12	III	2,000	1,000	1,000	
2. Beschäftigte						
Revierförsterin	9a		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte (Forstwirtschaftsmeister)	8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte (Forstbetriebsgebäude)	2		0,167	0,167	0,167	(6,53/39)
3. Auszubildende (nachrichtlich)						
Forstwirt			2,000	2,000	1,000	
Summe			11,167	10,667	9,167	

ÜBERSICHT
über die vorgesehene Zahl der Beamten auf Widerruf,
Anwärter und Auszubildenden (§ 5 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO)

Bezeichnung	ZAHL DER STELLEN			Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	
Duales Bachelorstudium Verwaltung (Beamter/in für den Zugang zum dritten Einstiegsamt im Verwaltungsdienst)	0	0	0	
Anwärter mittlerer nichttechnischer Dienst *)	2	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	2	3	3	(bis 31.07.2025)
IT-Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration	0	1	0	(bis 31.07.2024)
Gärtner/in *)	1	1	0	(bis 18.01.2023)
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe *)	0	0	0	(bis 31.07.2025)
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit *)	1	1	0	(bis 31.07.2026)
nachrichtlich:				
Gemeindewerke:				
Fachkraft - Abwassertechnik *)	0	0	0	
Fachkraft - Wasserversorgung	0	0	0	
Forstwirt/in *)	2	2	1	(bis 31.07.2024)
				(bis 31.07.2026)
Summe	8	9	5	

*) Einstellung zum 01.07.2024

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

502 Morbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.845.000,00	1.890.000,00		
Summe	1.845.000,00	1.890.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht über den Stand
der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}
Haushaltsplan 2024
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4)**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
		in €		
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß §103 GemO) ²	8.792.794	7.198.030	6.780.871
3a.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <u>Gemeinde</u>	3.493.250	2.017.429	1.866.127
3b.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <u>Sondervermögen</u>	5.299.544	5.180.601	4.914.744
	Wasserwerk	4.634.537	4.575.190	4.369.752
	Abwasserwerk	665.007	605.411	544.992
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
5a.	Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <u>Gemeinde</u>	0	0	0
5b.	Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <u>Sondervermögen</u>	0	0	0
	Wasserwerk	0	0	0
	Abwasserwerk	0	0	0
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0
6.	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
6a.	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <u>Gemeinde</u>	0	0	0
6b.	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <u>Sondervermögen</u>	0	0	0
	Wasserwerk	0	0	0
	Abwasserwerk	0	0	0
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0
7.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	391.517	271.462	196.383
7a.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Förderdarlehen) <u>Gemeinde</u>	0	0	0
7b.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Förderdarlehen) <u>Sondervermögen</u>	391.517	271.462	196.383
	Wasserwerk	44.585	36.916	29.246
	Abwasserwerk	346.932	234.546	167.137
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0

8.	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ²	<u>9.184.311</u>	<u>7.469.492</u>	<u>6.977.254</u>
8a.	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <u>Gemeinde</u>	<u>3.493.250</u>	<u>2.017.429</u>	<u>1.866.127</u>
8b.	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <u>Sondervermögen</u>	<u>5.691.061</u>	<u>5.452.063</u>	<u>5.111.127</u>
	Wasserwerk	4.679.122	4.612.106	4.398.998
	Abwasserwerk	1.011.939	839.957	712.129
	Eigenbetrieb Forst	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

GESAMTSCHULDENNACHWEIS DER GEMEINDE MORBACH

Haushaltsplan 2024

Lfd. Nr.	Akte Nr.	Aufnahme-jahr	Kreditgeber (Gläubiger)	ursprüngliche Kredithöhe	Zins-satz	fest bis:	vorauss. Stand 31.12.2023	Schuldendienst 2024			davon Sondertilgung	Aufnahme 1	vorauss. Stand 31.12.2024	Verwendungszweck
								Zinsen	Tilgung	zusammen				
08	99	2000	HSH Nordbank AG	1.278.230 EUR	5,99%	05/2030	477.520 EUR	27.636 EUR	65.547 EUR	93.183 EUR			411.973 EUR	verschiedene Maßnahmen
09	100	2001	Münchener Hypo-Bank jetzt ILB	332.340 EUR	5,60%	03/2031	134.909 EUR	7.335 EUR	15.756 EUR	23.091 EUR			119.153 EUR	verschiedene Maßnahmen
13	108	2014	ISB Rheinland-Pfalz	2.000.000 EUR	1,00%	10/2025	1.405.000 EUR	13.875 EUR	70.000 EUR	83.875 EUR			1.335.000 EUR	verschiedene Maßnahmen 2014/2015
Zwischensumme originär:				3.610.569 EUR			2.017.429 EUR	48.846 EUR	151.303 EUR	200.149 EUR	0 EUR	0 EUR	1.866.127 EUR	
Zwischensumme:				3.610.569 EUR			2.017.429 EUR	48.846 EUR	151.303 EUR	200.149 EUR	0 EUR	0 EUR	1.866.127 EUR	
Neuaufnahmen für 2024								0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	verschiedene Maßnahmen
Summe:				3.610.569 EUR			2.017.429 EUR	48.846 EUR	151.303 EUR	200.149 EUR	0 EUR	0 EUR	1.866.127 EUR	

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage in %	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe	in €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Morbach	10.974	0	75.417	2.057.262	20.584.029	1.485.427	4.697.807	478.432	0	29.378.374	60%	17.627.024	20.286.782	2.017.430	0	2.904.710	

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

Hauptplan 2024

502 Morbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl.	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.407.065,00	4.380.540,00	1.656.470,00	2.266.780,00	2.881.820,00	2.505.780,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	190.892,00	1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00	166.850,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	5.216.173,00	2.904.710,00	1.505.160,00	2.110.580,00	2.720.450,00	2.338.930,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
6	freie Finanzspitze	5.216.173,00	2.904.710,00	1.505.160,00	2.110.580,00	2.720.450,00	2.338.930,00

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Morbach 2024

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.838.835,23 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.403.996,55 €
3	3. Haushaltsvorjahr (ungeprüfter Jahresabschluss)	2021 ²	3.075.048,56 €
4	2. Haushaltsvorjahr (ungeprüfter Jahresabschluss)	2022 ²	5.805.773,58 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023 *NT	4.570.860,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	892.860,00 €
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1 - 6)		19.909.703,46 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	852.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.544.780,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.241.750,00 €
11	Summe:		23.548.533,46 €

*) vorläufiges Ergebnis, bzw. Planzahlen letzter Nachtrag des Haushaltsjahres

² ungeprüftes Jahresergebnis

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	=Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.559.840,57 €	382.457,71 €		2.177.382,86 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	11.459.857,29 €	529.612,45 €		10.930.244,84 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021 *	4.494.211,17 €	498.918,07 €		3.995.293,10 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022 *	5.407.065,04 €	190.892,94 €		5.216.172,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023 *NT	4.380.540,00 €	1.475.830,00 €		2.904.710,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024 *NT	1.656.470,00 €	151.310,00 €		1.505.160,00 €
7	vorzutragender Betrag		29.957.984,07 €	3.229.021,17 €	0,00 €	26.728.962,90 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.266.780,00 €	156.200,00 €		2.110.580,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.881.820,00 €	161.370,00 €		2.720.450,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.505.780,00 €	166.850,00 €		2.338.930,00 €
11	Summe:		37.612.364,07 €	3.713.441,17 €	0,00 €	33.898.922,90 €

*) vorläufiges Ergebnis bzw. Nachtragsplan

Haushaltsplan Gemeinde Morbach 2024

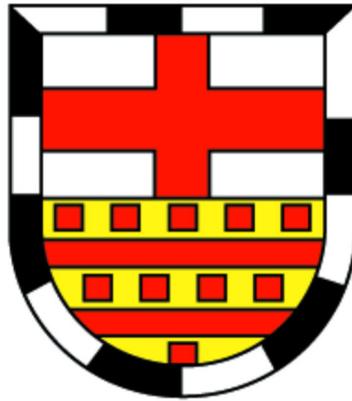
Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			(in €)	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	3.075.048,56 €	85.764.895,28 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022 *)	5.805.773,58 €	91.570.668,86 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023 *NT	4.570.860,00 €	96.141.528,86 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024 *NT	892.860,00 €	97.034.388,86 €
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	852.300,00 €	97.886.688,86 €
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.544.780,00 €	99.431.468,86 €
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.241.750,00 €	100.673.218,86 €

*) vorläufiges Ergebnis, bzw. Planzahlen letzter Nachtrag des Haushaltsjahres

Steuerliche Entwicklung

Art der Einnahme	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Ansätze 2023 NT EUR	Ansätze 2024 EUR
Grundsteuer A	59.224	60.806	57.948	56.760	58.002	57.595	57.783	57.798	57.239	65.200	64.800
Grundsteuer B	1.398.423	1.453.295	1.391.229	1.489.820	1.497.108	1.516.756	1.643.339	1.641.323	1.611.482	2.055.000	2.070.000
Gewerbesteuer	14.729.267	11.943.561	14.334.237	15.744.038	15.492.833	14.151.980	19.990.121	17.363.142	23.023.266	21.000.000	19.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.215.042	3.675.306	3.396.760	3.836.494	4.197.572	4.445.649	4.149.037	4.552.285	4.725.923	5.123.500	5.247.900
Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	335.301	374.572	337.143	457.826	382.898	436.911	432.068	461.349	482.715	566.700	550.300
Anteil a. d. Umsatzsteuer	512.942	710.418	726.646	918.104	1.283.591	1.472.785	1.576.077	1.558.979	1.404.907	1.408.700	1.509.000
Vergnügungssteuer	23.550	24.926	26.178	39.174	117.549	106.232	65.839	34.039	75.153	80.000	80.000
Hundesteuer	52.157	55.462	56.513	59.534	63.653	65.347	81.602	90.907	93.551	95.000	95.000
Summe:	20.325.907	18.298.346	20.326.653	22.813.100	23.093.205	22.253.255	27.995.866	25.759.822	31.474.236	30.394.100	28.617.000
<i>./. Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.823.080</i>	<i>1.458.290</i>	<i>3.548.773</i>	<i>2.943.861</i>	<i>2.865.742</i>	<i>2.448.037</i>	<i>2.025.215</i>	<i>1.749.291</i>	<i>2.025.187</i>	<i>1.934.200</i>	<i>1.750.000</i>
<i>./. Finanzausgleichsumlage</i>	<i>570.313</i>	<i>783.522</i>	<i>408.632</i>	<i>851.763</i>	<i>868.566</i>	<i>677.876</i>	<i>673.191</i>	<i>1.168.377</i>	<i>1.104.000</i>	<i>425.160</i>	<i>784.880</i>
<i>./. Umlage "Fonds DE"</i>	<i>-36.336</i>	<i>-56.859</i>	<i>-24.555</i>	<i>-68.046</i>	<i>-56.536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>./. Kreisumlage</i>	<i>7.223.653</i>	<i>8.194.203</i>	<i>6.847.481</i>	<i>8.929.277</i>	<i>9.571.909</i>	<i>9.131.134</i>	<i>9.000.475</i>	<i>11.750.883</i>	<i>11.554.038</i>	<i>12.960.730</i>	<i>12.379.130</i>
Endsumme:	9.745.197	7.919.190	9.546.322	10.150.770	9.843.524	9.996.208	16.296.985	11.091.271	16.791.011	15.074.010	13.702.990
Nachrichtlich: Schlüsselzuweisungen B1	107.430	106.910	342.952	107.340	108.080	107.810	107.350	108.100	108.560	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Zuführung zum Vermögens- haushalt (altes Recht) ab 2009: Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Konzessionsabgabe SOLL der RWE, Innogy, E-Kommune	3.382.033	1.717.573	2.694.545	3.196.736	3.040.863	2.559.841	11.495.857	4.494.211	5.407.065	4.380.540	1.656.470
	506.142	630.485	479.243	491.244	550.240	569.657	179.305	81.929	44.000	640.000	0



BILANZ

aus der zuletzt geprüften Jahresrechnung

2020

Bilanz Morbach 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	117.316.957,75	117.282.605,21	1.	Eigenkapital	75.285.837,65	82.689.846,72
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.329.111,73	2.147.275,74	1.1.	Kapitalrücklage	77.124.672,88	75.285.850,17
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	117.056,46	95.907,46	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.277.802,74	1.176.111,54	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.838.835,23	7.403.996,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	934.252,53	875.256,74	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	35.724.605,43	36.085.547,09
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.691.100,00	3.093.380,00
1.2.	Sachanlagen	76.944.105,55	76.122.626,82	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	33.617.902,36	32.568.758,52
1.2.1.	Wald, Forsten	561.964,17	560.020,57	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	30.712.515,66	30.087.593,70
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.711.241,97	5.616.632,51	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.168.791,05	2.160.861,13
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.506.603,85	35.461.724,48	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	736.595,65	320.303,69
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	30.370.303,91	30.613.169,85	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.182,71	58.907,39	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	162.561,30	157.060,95	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	415.603,07	423.408,57
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.601.339,30	1.497.002,87	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.353.185,27	1.338.930,61	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	986,00	870,00	3.	Rückstellungen	7.290.690,20	7.873.105,35
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.612.737,07	818.307,59	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.499.024,81	6.754.338,96
1.3.	Finanzanlagen	38.043.740,47	39.012.702,65	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	791.665,39	1.118.766,39
1.3.3.	Beteiligungen	2.735.980,16	2.561.621,48	4.	Verbindlichkeiten	11.254.130,17	11.255.239,06
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Morbach 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

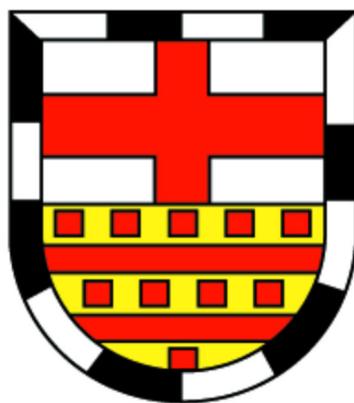
Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	34.417.220,82	35.355.059,33	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.181.513,55	4.682.582,96
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.181.513,55	4.682.582,96
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	890.539,49	1.096.021,84	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	12.105.344,97	21.614.272,54	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	2.221.414,64	1.938.588,38	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.303,53	224.374,35
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.500,04	194.265,84	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.224,47	7.770,77
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.024.914,60	1.744.322,54	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	5.681.989,68	5.205.359,27
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.729.614,56	2.402.480,52	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	117.596,24	540.821,23
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.407.892,64	1.952.780,52	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	70.502,70	594.330,48
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.359,66	219.337,23	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	120.383,46	1.231.335,04
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	39.747,89	30.510,39				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	182.069,37	198.841,48				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	545,00	1.010,90				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Morbach 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	7.154.315,77	17.273.203,64				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	253.344,19	238.195,51				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	253.344,19	238.195,51				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	129.675.646,91	139.135.073,26		Summe Passiv	129.675.646,91	139.135.073,26

GEMEINDE
MORBACH



Produkt-
haushaltsbuch
2024

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und Arbeitsabläufe in der Verwaltung. Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	72,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Erstattung BM Dienstwagen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.272,30	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.657,19	596.950,00	635.350,00	656.950,00	679.450,00	702.850,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.800,00	6.200,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	128.981,76	128.800,00	140.000,00	144.900,00	150.000,00	155.300,00
** incl. stellv. OV's						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	224,93	86.400,00	91.200,00	94.400,00	97.800,00	101.300,00
** Ohne Ehrensold						
502110 Beamte - Dienstbezüge	106.619,24	115.300,00	121.300,00	125.600,00	130.000,00	134.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	103.581,60	104.600,00	109.400,00	113.300,00	117.300,00	121.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 16.200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.756,94	71.700,00	75.900,00	78.600,00	81.400,00	84.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.925,07	8.100,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.283,87	20.800,00	21.700,00	22.500,00	23.300,00	24.200,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	18.060,53	25.600,00	27.800,00	28.800,00	29.900,00	31.000,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	909,15					
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	37.714,10	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
** Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776,13	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.217,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
* Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetriebe						
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.558,64	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
** Dienstzimmer, Telefonkostenerstattung						
E11 Abschreibungen	22.716,10	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	22.716,10	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.317,70	16.870,00	19.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	609,53	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	421,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562200 Leasing ** DW Bgm	3.664,70	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.442,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	486,76	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.844,95	1.800,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** DW Bgm	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
569200 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.485,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569201 Verfügungsmittel - Bischofsdhron		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
569202 Verfügungsmittel - Elzerath		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569203 Verfügungsmittel - Gonzerath		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
569204 Verfügungsmittel - Gutenthal		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569205 Verfügungsmittel - Haag	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
569206 Verfügungsmittel - Heinzerath		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
569207 Verfügungsmittel - Hinzerath	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569208 Verfügungsmittel - Hoxel	98,60	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
569209 Verfügungsmittel - Hundheim	121,42	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569210 Verfügungsmittel - Hunolstein	18,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569211 Verfügungsmittel - Merscheid		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
569212 Verfügungsmittel - Morbach	583,22	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
569213 Verfügungsmittel - Morscheid-Riedenburg		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569214 Verfügungsmittel - Odert		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569215 Verfügungsmittel - Rapperath		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569216 Verfügungsmittel - Wederath		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569217 Verfügungsmittel - Weiperath		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
569218 Verfügungsmittel - Wenigerath		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569219 Verfügungsmittel - Wolzburg	48,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.467,12	630.430,00	671.180,00	690.780,00	713.280,00	736.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 513.194,82	- 628.380,00	- 669.130,00	- 688.730,00	- 711.230,00	- 734.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 513.194,82	- 628.380,00	- 669.130,00	- 688.730,00	- 711.230,00	- 734.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 513.194,82</u>	<u>- 628.380,00</u>	<u>- 669.130,00</u>	<u>- 688.730,00</u>	<u>- 711.230,00</u>	<u>- 734.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.476,11	- 627.970,00	- 668.720,00	- 688.320,00	- 710.820,00	- 734.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 212.476,11</u>	<u>- 627.970,00</u>	<u>- 668.720,00</u>	<u>- 688.320,00</u>	<u>- 710.820,00</u>	<u>- 734.220,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 212.476,11	- 627.970,00	- 668.720,00	- 688.320,00	- 710.820,00	- 734.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 442591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	Erstattung BM Dienstwagen				
111001 . 501300	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	incl. stellv. OV's				
111001 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ohne Ehrensold				
111001 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	Ehrensold				
111001 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Dienstzimmer, Telefonkostenerstattung				
111001 . 562200	Leasing	DW Bgm				
111001 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	DW Bgm				
111001 . 642591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	Erstattung BM Dienstwagen				
111001 . 701300	Ortsvorsteher	incl. stellv. OV's				
111001 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Ohne Ehrensold				
111001 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold				
111001 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Dienstzimmer, Telefonkostenerstattung				
111001 . 762200	Leasing	DW Bgm				
111001 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	DW Bgm				

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 :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Informationsfahrten, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation

Auftraggeber

Bürger / Gemeinderat / Ortsbeiräte / Vereine / Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.007,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	590,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.007,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	590,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.007,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	590,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.762,55	55.500,00	54.900,00	57.300,00	60.000,00	62.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.198,72	37.100,00	36.400,00	37.700,00	39.200,00	40.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		700,00	700,00	900,00	1.100,00	1.300,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.400,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.698,85	2.900,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.864,98	7.400,00	7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00
E11 Abschreibungen	13.407,00	2.930,00	2.930,00	2.550,00	1.290,00	20,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.407,00	2.930,00	2.930,00	2.550,00	1.290,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.923,57	61.000,00	63.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates * Aufwand für die Wartung der Internetseite	1.987,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Internet, Broschüren, Anzeigen, Fortoaufträge TI, Imagefilm Gemeinde Langversion; einseitig Deckungsfähig mit FH L: 111301	2.969,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** vorher 111301.563520	21.980,68	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	534,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569300 Repräsentationen	4.451,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.093,12	119.430,00	120.830,00	124.850,00	128.290,00	131.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.086,12	- 118.420,00	- 119.820,00	- 123.840,00	- 127.700,00	- 131.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.086,12	- 118.420,00	- 119.820,00	- 123.840,00	- 127.700,00	- 131.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 550,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87.086,12</u>	<u>- 118.970,00</u>	<u>- 120.370,00</u>	<u>- 124.390,00</u>	<u>- 128.250,00</u>	<u>- 132.270,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.106,34	- 117.050,00	- 118.450,00	- 122.850,00	- 127.550,00	- 132.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82.106,34</u>	<u>- 117.050,00</u>	<u>- 118.450,00</u>	<u>- 122.850,00</u>	<u>- 127.550,00</u>	<u>- 132.250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.106,34	- 117.050,00	- 118.450,00	- 122.850,00	- 127.550,00	- 132.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

111301 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Internet, Broschüren, Anzeigen, Fortoaufträge TI, Imagefilm Gemeinde Langversion; einseitig Deckungsfähig mit FH L: 111301
111301 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Internet, Broschüren, Anzeigen, Fortoaufträge TI, Imagefilm Gemeinde Langversion; einseitig Deckungsfähig mit FH L: 111301
111302 . 563520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	vorher 111301.563520
111302 . 763520	öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	vorher 111301.563520

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 :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Darstellung der Arbeit des Gemeinderates, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte und sonstigen gemeindlichen Gremien. Fragen des Kommunalverfassungsrechtes, des Sitzungsdienstes, der Aufwandsentschädigungen und sonstige Fragen des kommunalen Ehrenamtes.

Auftraggeber

Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetze / Rechtsverordnungen / Satzungen

Zielgruppe

Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ausschüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.071,57	100.500,00	102.700,00	104.600,00	106.600,00	108.600,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	58.759,51	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.752,20	29.300,00	30.700,00	31.800,00	33.000,00	34.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.500,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.144,40	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.415,46	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.033,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	4.038,00	2.360,00	590,00			
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.358,00	2.360,00	590,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.680,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.062,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget	1.759,30					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	406,45					
569100 Zuwendungen an Fraktionen	1.703,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
569350 Ehrungen	2.193,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.206,21	112.860,00	113.290,00	114.600,00	116.600,00	118.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.206,21	- 112.860,00	- 113.290,00	- 114.600,00	- 116.600,00	- 118.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.206,21	- 112.860,00	- 113.290,00	- 114.600,00	- 116.600,00	- 118.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 109.206,21</u>	<u>- 112.880,00</u>	<u>- 113.310,00</u>	<u>- 114.620,00</u>	<u>- 116.620,00</u>	<u>- 118.620,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.087,72	- 110.520,00	- 112.720,00	- 114.620,00	- 116.620,00	- 118.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 112.087,72</u>	<u>- 110.520,00</u>	<u>- 112.720,00</u>	<u>- 114.620,00</u>	<u>- 116.620,00</u>	<u>- 118.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.087,72	- 110.520,00	- 112.720,00	- 114.620,00	- 116.620,00	- 118.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

111450 . 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	Sonstige zentrale Steuerungen	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
Verbale Beschreibung	
Einbindung der Bevölkerung in den Zielfindungsprozess der zuständigen Gremien und der Verwaltung. Förderung der Gleichstellung der Geschlechter als dauernde Aufgabe der Gemeinde. Zusammenarbeit mit dem Personalrat. Förderung der freundschaftlichen Beziehungen zu den Partnergemeinden und deren Bevölkerung.	
Auftraggeber	
Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ausschüsse / Verwaltung	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Rechtsverordnungen / Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte	
Zielgruppe	
Bürger/innen / Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen / Vereine	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.265,03	71.900,00	72.800,00	76.500,00	80.400,00	84.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.795,56	55.400,00	56.100,00	58.300,00	60.600,00	63.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.810,06	4.400,00	4.400,00	4.900,00	5.400,00	6.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.659,41	11.000,00	11.200,00	11.900,00	12.700,00	13.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.333,21	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.333,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.106,08	88.790,00	96.140,00	81.390,00	80.190,00	80.190,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.477,77	26.750,00	24.750,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.	6.202,00	10.000,00	13.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Spezielle Maßnahmen I * Aufwendungen Aus- und Fortbildung - Personalratswahlen, Wahlen, sonstige		500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	4.676,32	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget	5.788,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget	13.275,41	20.580,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	4.694,82	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	250,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	27,84	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 Sonstiges ** LEADER, Regionale Wertschöpfung; LAG Erbeskopf; LAG Hunsrück	8.713,24	8.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.704,32	169.190,00	177.440,00	166.390,00	169.090,00	173.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.704,32	- 168.990,00	- 177.240,00	- 166.190,00	- 168.890,00	- 172.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.704,32	- 168.990,00	- 177.240,00	- 166.190,00	- 168.890,00	- 172.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 129.704,32</u>	<u>- 168.990,00</u>	<u>- 177.240,00</u>	<u>- 166.190,00</u>	<u>- 168.890,00</u>	<u>- 172.990,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.142,38	- 168.990,00	- 177.240,00	- 166.190,00	- 168.890,00	- 172.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 122.142,38</u>	<u>- 168.990,00</u>	<u>- 177.240,00</u>	<u>- 166.190,00</u>	<u>- 168.890,00</u>	<u>- 172.990,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 122.142,38	- 168.990,00	- 177.240,00	- 166.190,00	- 168.890,00	- 172.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:

111540 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
111550 . 563900	Sonstiges	LEADER, Regionale Wertschöpfung; LAG Erbeskopf; LAG Hunsrück
111550 . 763900	Sonstige	LEADER, Regionale Wertschöpfung; LAG Erbeskopf; LAG Hunsrück
111561 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
111561 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.
111561 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
111561 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
111561 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
111561 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
111561 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
111561 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u. a. auch Personalratsfortbildung, Gleichstellung etc.
111561 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
111561 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
111561 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
111561 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
111562 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
111562 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
111562 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
111562 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
111562 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1115 Sonstige zentrale Steuerungen:

111562 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
111562 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
111562 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
111562 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
111562 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
111563 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
111563 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
111563 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
111563 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
111563 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
111563 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
111563 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
111563 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
111563 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
111563 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Ortsbezirke - Allgemein	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Um die Freude und Zufriedenheit an der Arbeit im Ortsbeirat zu fördern, wird den Ortsbeiräten zur selbständigen Verwendung in Eigenverantwortung ein Budget übertragen. Gleichzeitig werden der Gemeinderat und seine Ausschüsse zugunsten anderer Aufgaben von ortsspezifischen Belangen entlastet.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Ortsbeiräte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.248,83	6.660,00	6.470,00	5.410,00	4.750,00	4.720,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.248,83	6.660,00	6.470,00	5.410,00	4.750,00	4.720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.248,83	6.660,00	6.470,00	5.410,00	4.750,00	4.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.975,46	6.700,00	7.100,00	7.600,00	8.100,00	8.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.634,10	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	358,58	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	982,78	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	45.034,60	41.130,00	36.920,00	34.260,00	28.260,00	25.970,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.599,00	4.600,00	4.340,00	3.620,00	3.520,00	3.230,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	4.341,00	2.950,00	2.740,00	1.880,00	1.260,00	1.260,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.680,00	1.710,00	1.670,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.248,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.707,60	13.590,00	13.590,00	13.590,00	12.230,00	12.190,00
537100 Kunstgegenstände	451,00	460,00	460,00	460,00	460,00	440,00
537200 Kulturdenkmäler	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	70,00					
538300 Betriebsvorrichtungen	4.053,00	3.660,00	2.130,00	2.050,00	600,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.415,00	11.430,00	9.480,00	8.540,00	6.070,00	4.750,00
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere	350,00	330,00	260,00	260,00	260,00	240,00
539900 Sonstige Abschreibungen	920,00	930,00	780,00	730,00	730,00	730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.011,06	47.830,00	44.020,00	41.860,00	36.360,00	34.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.762,23	- 41.170,00	- 37.550,00	- 36.450,00	- 31.610,00	- 29.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.762,23	- 41.170,00	- 37.550,00	- 36.450,00	- 31.610,00	- 29.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.762,23</u>	<u>- 41.170,00</u>	<u>- 37.550,00</u>	<u>- 36.450,00</u>	<u>- 31.610,00</u>	<u>- 29.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.939,41	- 6.700,00	- 7.100,00	- 7.600,00	- 8.100,00	- 8.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.378,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.392,30					
* Investitionszuwendungen WiFiforRLP						
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.335,57					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00					
681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.450,13					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	640,00					
685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	640,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.018,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	133.693,07	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.693,07	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.693,07	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00	102.190,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.675,07	- 102.190,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 131.614,48</u>	<u>- 108.890,00</u>	<u>- 109.290,00</u>	<u>- 109.790,00</u>	<u>- 110.290,00</u>	<u>- 110.890,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Ortsbezirke - Allgemein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.939,41	- 6.700,00	- 7.100,00	- 7.600,00	- 8.100,00	- 8.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Personalabrechnung, Personalabrechnung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Unter diesem Produkt werden auch die Pensionsrückstellungen und Altersteilzeitrückstellungen verbucht.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze / Rechtsverordnungen / Satzungen / Tarifverträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.703,22					
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	1.703,22					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.744,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442425 Forderung gegen das Land (Pensionsrückstellung vorherige Dienstverhältnisse)	5.103,00					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.582,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	59,18					
E7 Sonstige laufende Erträge	339.255,55					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	339.255,55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.703,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.799,07	154.000,00	190.900,00	198.300,00	205.900,00	213.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	120.026,40	110.200,00	138.200,00	143.200,00	148.400,00	153.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.200,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		11.200,00	11.800,00	12.300,00	12.800,00	13.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.760,58	8.600,00	10.700,00	11.200,00	11.700,00	12.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.311,22	21.800,00	27.400,00	28.500,00	29.600,00	30.700,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	567.870,00					
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	157.830,87					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.180,27	23.850,00	56.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Office Schulungen; Ausbilderlehrgang		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Organisationsstruktur			35.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Sachaufwendungen Personalabrechnungsprogramm Loga	19.180,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
566300 Säumniszuschläge		2.450,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889.979,34	177.850,00	247.800,00	219.700,00	227.300,00	235.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 542.276,19	- 176.350,00	- 246.300,00	- 218.200,00	- 225.800,00	- 233.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 542.276,19	- 176.350,00	- 246.300,00	- 218.200,00	- 225.800,00	- 233.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 542.276,19</u>	<u>- 176.350,00</u>	<u>- 246.300,00</u>	<u>- 218.200,00</u>	<u>- 225.800,00</u>	<u>- 233.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.734,27	- 176.350,00	- 246.300,00	- 218.200,00	- 225.800,00	- 233.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 176.734,27</u>	<u>- 176.350,00</u>	<u>- 246.300,00</u>	<u>- 218.200,00</u>	<u>- 225.800,00</u>	<u>- 233.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 176.734,27	- 176.350,00	- 246.300,00	- 218.200,00	- 225.800,00	- 233.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

112001 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Office Schulungen; Ausbilderlehrgang
112001 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Organisationsstruktur
112001 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Office Schulungen; Ausbilderlehrgang

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

112001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Organisationsstruktur
-----------------	--	-----------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1123	Personalbetreuung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1123 Personalbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Bezuschussung von sportlichen Aktivitäten in der Betriebsgemeinschaft	685,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 685,00	- 5.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 685,00	- 5.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 685,00</u>	<u>- 5.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 465,50	- 5.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 465,50</u>	<u>- 5.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1123 Personalbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 465,50	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Organisation und Steuerung der Aufgabenwahrnehmung (Dienstbetrieb, Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung), Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Beurteilungswesen, Datenschutz, Archiv

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Rechtsverordnungen / Beschlüsse Gemeinderat / Satzungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.532,54	14.000,00	14.500,00	15.300,00	16.100,00	17.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.076,53	7.900,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	200,00	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.997,30	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.458,71	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.532,54	14.000,00	14.500,00	15.300,00	16.100,00	17.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.532,54	- 14.000,00	- 14.500,00	- 15.300,00	- 16.100,00	- 17.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.532,54	- 14.000,00	- 14.500,00	- 15.300,00	- 16.100,00	- 17.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.532,54	- 14.000,00	- 14.500,00	- 15.300,00	- 16.100,00	- 17.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.579,33	- 14.000,00	- 14.500,00	- 15.300,00	- 16.100,00	- 17.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.579,33	- 14.000,00	- 14.500,00	- 15.300,00	- 16.100,00	- 17.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.579,33	- 14.000,00	- 14.500,00	- 15.300,00	- 16.100,00	- 17.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Zentrale Beschaffungen und Investitionen einschließlich Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte / Verträge

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Mitarbeiter/innen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.501,84	18.910,00	147.160,00	154.160,00	154.160,00	154.160,00
414203 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - besondere Zuweisungen III- * Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Windpark am Ranzenkopf GmbH&Co.KG -	4.055,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung für laufende Zwecke - Solidarfonds, Landesforsten -	22.468,75	10.250,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	965,71					
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 ** Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 Veldenz			1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 MEL			127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.011,58	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.279,14	246.570,00	246.800,00	242.800,00	242.800,00	242.800,00
441200 Mieten und Pachten	49.545,40	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
441200 Mieten und Pachten ** ohne selbstständige Leistungen	77.185,04	85.400,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441202 Mieten und Pachten -besondere I- * Gestattungsentgelt Wege- und Grundstücksnutzung Kabeltrasse "Abo-Wind" ** Laufzeit 28 Jahre ab 2016	35.227,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
441210 Pacht aus Windkraftanlagen außerhalb des Gemeindegebietes * Pacht aus Windenergieanlagen -außerhalb des Gemeindegebietes-	58.677,17	25.710,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
441215 Pacht aus Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes * Pacht aus Windenergieanlagen -innerhalb des Gemeindegebietes-	109.644,53	43.660,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.510,57	60.030,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.330,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Abstandsflächenvergütung Ortsgemeinde Merschbach ** Vertrag v. 04.10.16						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.261,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** ohne selbstständige Leistungen	58.249,41	58.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	202.527,27	162.050,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	199.377,27	156.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	3.150,00	5.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630.818,82	487.560,00	463.360,00	466.360,00	466.360,00	466.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.279,33	226.600,00	252.400,00	262.200,00	272.200,00	282.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	37.647,19	37.400,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	127.610,18	130.700,00	176.100,00	182.400,00	188.900,00	195.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.600,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.986,26	19.800,00	20.800,00	21.700,00	22.600,00	23.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.833,65	10.100,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.166,70	26.000,00	35.000,00	36.400,00	37.800,00	39.200,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	35,35					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.264,59	247.860,00	116.940,00	116.940,00	116.940,00	116.940,00
522100 Stromkosten	5.398,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	31.348,94	36.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522400 Abfallgebühren	3.857,91	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522510 Heizkosten - Öl	25.311,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522590 Heizkosten - sonstige ** Erstattung Bergweg 4 an GS Morbach	- 30,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7.099,15	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	10.409,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.855,32	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Anstrich ehemalige Lehrerwohngebäude Morscheid-Riedenburg		12.000,00				
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Sanierung Wohngebäude Haag		80.000,00				
523133 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Erneuerung Außenanlage Hunolstein 53	13.158,01	40.000,00				
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.655,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beitragsaufwand für voll erschlossen verkauftes Bauland						
E11 Abschreibungen	67.385,56	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.290,00	17.760,00
534100 mit Wohnbauten	50.637,73	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.440,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.470,40	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.470,00	7.030,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.645,43	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	516,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
539900 Sonstige Abschreibungen	116,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.850,20	11.710,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten * Zuweisungen für laufende Zwecke an die "Energie Hunsrück-Mosel-AöR" -Solidarfonds-	10.611,20	4.410,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
541480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - innerhalb Gemeindegebiet -	3.472,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541481 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung I * Abstandsflächenvergütung Landesforsten Windenergie - außerhalb Gemeindegebiet-	3.548,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541483 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - spezielle Zuweisung III	219,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.664,06	39.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Aufwand für die Erstellung von Steuererklärungen	1.430,59	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Erfassungs- und Pflegeaufwand Baumkataster Gemeinde Morbach ** Restmittel sind übertragbar in das Folgejahr	7.810,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	269,40	750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.061,88	6.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564210 Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen	143,54	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	414,99					
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	7.812,56					
568100 Grundsteuer	14.720,53	20.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.443,74	544.220,00	444.490,00	454.290,00	464.280,00	473.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.375,08	- 56.660,00	18.870,00	12.070,00	2.080,00	- 7.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	152.375,08	- 56.660,00	18.870,00	12.070,00	2.080,00	- 7.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 309.620,81	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00	- 50.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 157.245,73	- 106.760,00	- 31.230,00	- 38.030,00	- 48.020,00	- 57.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.339,71	- 93.020,00	- 17.490,00	- 24.290,00	- 34.290,00	- 44.490,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	691.515,97	150.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	691.515,97	150.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	691.515,97	150.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.088.397,54	526.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.088.397,54	526.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.088.397,54	526.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.396.881,57	- 376.000,00	- 1.000.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00	- 700.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.317.541,86	- 469.020,00	- 1.017.490,00	- 724.290,00	- 734.290,00	- 744.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	79.339,71	- 93.020,00	- 17.490,00	- 24.290,00	- 34.290,00	- 44.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Liegenschaften:

114110 . 441200	Mieten und Pachten	ohne selbstständige Leistungen
114110 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ohne selbstständige Leistungen
114110 . 522590	Heizkosten - sonstige	Erstattung Bergweg 4 an GS Morbach
114110 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Anstrich ehemalige Lehrerwohngebäude Morscheid-Riedenburg
114110 . 523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Sanierung Wohngebäude Haag
114110 . 523133	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Erneuerung Außenanlage Hunolstein 53
114110 . 641200	Mieten und Pachten	ohne selbstständige Leistungen
114110 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ohne selbstständige Leistungen
114110 . 722590	Heizkosten - sonstige	Erstattung Bergweg 4 an GS Morbach
114110 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	* 2023: Anstrich ehemalige Lehrerwohngebäude Morscheid-Riedenburg * 2023: Erneuerung Außenanlage Hunolstein 53
114110 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Sanierung Wohngebäude Haag
114120 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Restmittel sind übertragbar in das Folgejahr
114120 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Restmittel sind übertragbar in das Folgejahr
114130 . 441202	Mieten und Pachten -besondere I-	Laufzeit 28 Jahre ab 2016
114130 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Beitragsaufwand für voll erschlossen verkauftes Bauland
114130 . 641202	Mieten und Pachten -besondere I-	Laufzeit 28 Jahre ab 2016
114130 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Beitragsaufwand für voll erschlossen verkauftes Bauland
114132 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 Veldenz
114132 . 414511	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023 MEL
114132 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Vertrag v. 04.10.16
114132 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erträge aus freiwilligen Leistungen Dritter EEG 2023
114132 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Vertrag v. 04.10.16

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 :							
Produktart :							
Verbale Beschreibung							
Vorhaltung und Bewirtschaftung eines zentralen Baubetriebshofes für die Ausführung gemeindlicher Aufgaben und Unterhaltung des Gemeindevermögens.							
Auftraggeber							
Gemeinderat / Bürgermeister / Verwaltung / Ortsvorsteher							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte / Gesetze							
Zielgruppe							
Bürger/innen / Einwohner/innen / Vereine / Unternehmen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,72	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	79,72	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.642,45	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	99.642,45	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.230,38	10.700,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.256,00	10.200,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	974,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.470,10					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	8.182,99					
	462700 Versicherungserstattungen	287,11					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.422,65	150.780,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.229.785,89	1.313.900,00	1.571.600,00	1.626.800,00	1.684.000,00	1.743.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	953.474,81	1.013.800,00	1.212.600,00	1.255.100,00	1.299.100,00	1.344.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20.300,00	24.300,00	25.200,00	26.100,00	27.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	70.606,15	78.600,00	94.000,00	97.300,00	100.800,00	104.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	204.944,30	201.200,00	240.700,00	249.200,00	258.000,00	267.100,00
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	760,63					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.124,01	276.940,00	276.440,00	276.440,00	276.440,00	276.440,00
	521210 Aufwendungen Rohstoffe - Lager Bauhof	126.743,70	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	522100 Stromkosten	3.166,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	3.250,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522400 Abfallgebühren	14.494,90	14.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	522510 Heizkosten - Öl	8.593,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	421,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.199,35	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.491,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	140.080,99	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.090,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	9.877,15	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	1.194,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.894,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
525590 <i>* Kleingerätekauf unter 410 € netto an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	4.624,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	117.382,47	135.070,00	121.000,00	123.440,00	118.610,00	104.290,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.295,70	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>	95.468,51	110.890,00	96.640,00	97.800,00	94.450,00	83.580,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>		1.050,00	1.340,00	3.910,00	5.610,00	6.600,00
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	14.334,89	15.470,00	15.120,00	13.860,00	10.960,00	6.670,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	115,37	120,00	120,00	120,00		
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	168,00	240,00	480,00	450,00	290,00	140,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	66.379,67	64.350,00	56.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.506,53	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	8.361,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562100 <i>** Nicht verbrauchte Mittel übertragbar in das Folgejahr!</i>						
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.236,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562200 <i>** Mietmaschinen</i>						
562200 <i>Leasing</i>	19.860,48	1.660,00				
562300 <i>* Miete Kehrmaschine</i>						
562300 <i>** Kehrmaschine</i>		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562410 <i>Leiharbeitskräfte</i>						
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>						
562430 <i>** EDV-Budget</i>						
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>						
562440 <i>** EDV-Budget</i>						
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>						
562900 <i>** EDV-Budget</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
563290 <i>** EDV-Budget</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>						
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.460,72	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.555,15	2.340,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	18.818,24	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1.058,03					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	4.523,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.765.672,04	1.790.260,00	2.025.640,00	2.082.280,00	2.134.650,00	2.179.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.649.249,39	- 1.639.480,00	- 1.877.800,00	- 1.934.440,00	- 1.986.810,00	- 2.031.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.649.249,39	- 1.639.480,00	- 1.877.800,00	- 1.934.440,00	- 1.986.810,00	- 2.031.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.093,91	1.237.670,00	1.237.670,00	1.237.670,00	1.237.670,00	1.237.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 380.155,48</u>	<u>- 401.810,00</u>	<u>- 640.130,00</u>	<u>- 696.770,00</u>	<u>- 749.140,00</u>	<u>- 794.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.881,10	- 266.820,00	- 519.210,00	- 573.410,00	- 630.610,00	- 689.810,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	2,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	91.665,43	173.000,00	409.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	76.791,51	156.000,00	377.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Mehrausgaben möglich durch Einsparungen im EH L: 114301</i>	14.873,92	17.000,00	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	113.834,80					
788910 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Hilfskonto allgemein Vorräte ohne Maßnahmen</i>	113.834,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.500,23	173.000,00	409.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.498,23	- 173.000,00	- 409.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 368.379,33</u>	<u>- 439.820,00</u>	<u>- 928.210,00</u>	<u>- 590.410,00</u>	<u>- 647.610,00</u>	<u>- 706.810,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 162.881,10	- 266.820,00	- 519.210,00	- 573.410,00	- 630.610,00	- 689.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Nicht verbrauchte Mittel übertragbar in das Folgejahr!</i>
114301 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Mietmaschinen</i>
114301 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>Kehrmaschine</i>
114301 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>EDV-Budget</i>
114301 . 562430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>EDV-Budget</i>
114301 . 562440	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	<i>EDV-Budget</i>
114301 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>EDV-Budget</i>
114301 . 761500	<i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Nicht verbrauchte Mittel übertragbar in das Folgejahr!</i>
114301 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Mietmaschinen</i>
114301 . 762200	<i>Leasing</i>	<i>Kehrmaschine</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
114301 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
114301 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
114301 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
114301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Mehrausgaben möglich durch Einsparungen im EH L: 114301

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Planung, Einsatz und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen sowie Kopiergeräten

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Dienstanweisungen / Konzepte / Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.798,06	5.460,00	4.630,00			
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	2.342,06					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.456,00	5.460,00	4.630,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.798,06	5.910,00	5.080,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.194,56	224.800,00	236.900,00	245.300,00	254.200,00	263.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	123.402,56	173.500,00	182.700,00	189.100,00	195.800,00	202.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.437,26	13.400,00	14.200,00	14.700,00	15.300,00	15.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.354,74	34.400,00	36.300,00	37.600,00	39.000,00	40.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.138,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	67.150,64	57.030,00	42.570,00	32.310,00	27.690,00	18.750,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.765,59	15.980,00	13.210,00	10.500,00	10.360,00	8.170,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	24.154,38	29.340,00	23.220,00	16.040,00	14.080,00	8.860,00
539900 Sonstige Abschreibungen	28.230,67	11.710,00	6.140,00	5.770,00	3.250,00	1.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132.415,01	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget	458,15					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget	83.624,84	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget	5.274,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget	33.338,94	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	8.382,29	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.335,76	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.898,33	437.330,00	434.970,00	433.110,00	437.390,00	437.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.100,27	- 431.420,00	- 429.890,00	- 432.660,00	- 436.940,00	- 437.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353.100,27	- 431.420,00	- 429.890,00	- 432.660,00	- 436.940,00	- 437.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 353.100,27	- 431.420,00	- 429.890,00	- 432.660,00	- 436.940,00	- 437.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282.093,74	- 379.850,00	- 391.950,00	- 400.350,00	- 409.250,00	- 418.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.982,00					
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	3.982,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.982,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.073,25	93.500,00	41.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.073,25	93.500,00	41.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.508,44	64.000,00	160.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	41.508,44	64.000,00	160.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.581,69	157.500,00	201.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.599,69	- 157.500,00	- 201.500,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 350.693,43	- 537.350,00	- 593.450,00	- 455.350,00	- 464.250,00	- 473.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 282.093,74	- 379.850,00	- 391.950,00	- 400.350,00	- 409.250,00	- 418.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

114401 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
114401 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
114401 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
114401 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Versicherungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Zentrale Verwaltung aller Gebäude-, KFZ-, Unfall- und sonstiger Sachversicherungen.

Auftraggeber

Gemeinderat / Verwaltung / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Gesetze / Verträge

Zielgruppe

Gemeinderat / Mitarbeiter/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.617,91	18.300,00	30.400,00	31.800,00	33.300,00	34.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Beamte - Dienstbezüge			11.300,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.209,28	14.100,00	9.700,00	10.100,00	10.500,00	10.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	963,23	1.100,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.445,40	2.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.617,91	18.300,00	30.400,00	31.800,00	33.300,00	34.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.617,91	- 18.300,00	- 30.400,00	- 31.800,00	- 33.300,00	- 34.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.617,91	- 18.300,00	- 30.400,00	- 31.800,00	- 33.300,00	- 34.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.617,91</u>	<u>- 18.300,00</u>	<u>- 30.400,00</u>	<u>- 31.800,00</u>	<u>- 33.300,00</u>	<u>- 34.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.930,34	- 18.300,00	- 30.400,00	- 31.800,00	- 33.300,00	- 34.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.930,34</u>	<u>- 18.300,00</u>	<u>- 30.400,00</u>	<u>- 31.800,00</u>	<u>- 33.300,00</u>	<u>- 34.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.930,34	- 18.300,00	- 30.400,00	- 31.800,00	- 33.300,00	- 34.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	Allgemeine zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet alle nicht von den in den Produkten 1141 bis 1145 erfassten zentralen Dienste.

Auftraggeber
Bürgermeister / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte
Zielgruppe
Bürger/innen / Einwohner/innen / Mitarbeiter/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.008,00	23.650,00	23.650,00	23.580,00	22.840,00	22.750,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.287,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.721,00	23.650,00	23.650,00	23.580,00	22.840,00	22.750,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.348,24	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.097,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441200 Mieten und Pachten ** Zulassungsstelle, Photovoltaikanlage	4.066,10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
441900 Sonstige ** Verrechnungseinnahme Reinigungsmittel	62.184,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.781,77	299.400,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe, Zweckverbände	258.501,76	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
442311 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben - spezielle Erstattungen I * Erstattung Ausbildungskosten durch Gemeindewerke							
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,00						
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	286,20						
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	6.650,73						
442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach ** Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.223,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	129.443,36						
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro							
462700 Versicherungserstattungen	13.794,34						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	115.649,02						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.581,37	387.450,00	387.450,00	387.380,00	386.640,00	386.550,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.421,98	401.450,00	422.950,00	437.150,00	452.150,00	467.450,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	33.975,91	34.000,00	58.300,00	60.400,00	62.600,00	64.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	195.099,84	245.500,00	251.300,00	260.100,00	269.300,00	278.800,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15.900,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.064,44	27.400,00	17.000,00	17.600,00	18.300,00	19.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.524,12	19.000,00	19.500,00	20.200,00	21.000,00	21.800,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.699,93	48.700,00	49.900,00	51.700,00	53.600,00	55.500,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.740,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	329,00					
506190 Beamte - Sonstige						
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Pflichtzuführung aktive Beamte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
507111 Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger ** Pflichtzuführung Ruheständler		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	184.015,44					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	73,30					
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.854,60	255.000,00	226.900,00	227.700,00	228.600,00	229.300,00
522100 Stromkosten	23.456,82	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	1.899,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522400 Abfallgebühren	1.448,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522520 Heizkosten - Pellets	17.626,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.252,68	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.096,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I * Kleingeräteeinkauf Gebäudebewirtschaftung ** DF: L:2110xx, 3652xx, 5731xx M:3001		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523232 Bewirtschaftung der Corona-Stationen	17.050,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	119,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Fachtechnische Prüfung der Elektrogeräte ** "Steckerprüfung"	29.876,46	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Fachtechnische Prüfung von Leitern ** Fachtechnische Prüfung von Leitern		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I * Kleingerätebeschaffung Kommunikation ** DF mit L:114601 M.:1002		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Einkauf Reinigungsmittel für Verrechnungszwecke; Einnahmen bei Kto: 441100	72.950,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Ersatzbeschaffung Büromöbel und Maschinen ** einseitig Deckungsfähig mit FH: 114601 M: 1002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Auflösung Beamtenpensionsrückstellung Werke		26.400,00	300,00	1.100,00	2.000,00	2.700,00
E11 Abschreibungen	99.899,00	96.390,00	93.770,00	91.370,00	88.150,00	87.830,00
538100 Fahrzeuge	3.443,00	3.450,00	3.450,00	3.160,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	233,00	240,00	20,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.899,00	7.610,00	5.210,00	3.120,00	3.060,00	2.870,00
539900 Sonstige Abschreibungen	87.324,00	85.090,00	85.090,00	85.090,00	85.090,00	84.960,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.578,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.578,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	370.362,22	395.870,00	421.700,00	409.700,00	413.700,00	417.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter	8.285,26	14.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.374,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * FSJ-Wohnungskosten						
562200 Leasing ** Kopierer	21.293,58	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Kos-Direk; Lizenzaufwendungen Signatures Vergabestelle	38,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Bündelausschreibungen	2.132,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	16.065,00	2.000,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Aufwand zur Erstellung Gutachten "Luftkurort Morbach"		10.000,00	10.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Arbeitsmed. u. sicherheitstechnischer Dienst	7.785,73	17.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Büromaterial	13.597,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	3.561,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.043,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	27.221,36	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20.844,54	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp	665,46	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.807,37	2.720,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	836,22	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	50.795,15	52.800,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00	53.450,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	44.227,82	50.000,00	56.000,00	61.000,00	65.000,00	69.000,00
564150 <i>Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	1.133,21	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564160 <i>Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen ** Vermögenseigenschadenversicherung</i>	9.268,55	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen * Versicherungsbeiträge - Beihilfeversicherung und andere</i>	116.677,39	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
564210 <i>Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen ** incl. GStB Fachbeirat Forst</i>	4.248,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564220 <i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>	12.597,47	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
564230 <i>Mitgliedsbeitrag KGSt</i>	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564240 <i>Mitgliedsbeitrag KAV</i>	3.262,30	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564250 <i>Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie</i>	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.116,23	1.158.710,00	1.175.320,00	1.175.920,00	1.192.600,00	1.212.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 588.534,86	- 771.260,00	- 787.870,00	- 788.540,00	- 805.960,00	- 825.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 588.534,86	- 771.260,00	- 787.870,00	- 788.540,00	- 805.960,00	- 825.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 303,02	- 3.900,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 588.837,88</u>	<u>- 775.160,00</u>	<u>- 791.770,00</u>	<u>- 792.440,00</u>	<u>- 809.860,00</u>	<u>- 829.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.073,58	- 702.420,00	- 721.650,00	- 724.650,00	- 744.550,00	- 764.550,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		56.400,00	250,00	1.100,00	1.950,00	2.700,00
681510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		30.000,00				
681710 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen</i>		26.400,00	250,00	1.100,00	1.950,00	2.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.400,00	250,00	1.100,00	1.950,00	2.700,00
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	75.900,00	18.000,00	17.400,00	18.950,00	20.700,00	22.730,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	75.900,00	18.000,00	17.400,00	18.950,00	20.700,00	22.730,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	13.270,88	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-</i>	13.270,88					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.170,88	68.000,00	22.400,00	23.950,00	25.700,00	27.730,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.170,88	- 11.600,00	- 22.150,00	- 22.850,00	- 23.750,00	- 25.030,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 285.244,46</u>	<u>- 714.020,00</u>	<u>- 743.800,00</u>	<u>- 747.500,00</u>	<u>- 768.300,00</u>	<u>- 789.580,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 196.073,58	- 702.420,00	- 721.650,00	- 724.650,00	- 744.550,00	- 764.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

114601 . 441200	Mieten und Pachten	Zulassungsstelle, Photovoltaikanlage
114601 . 441900	Sonstige	Verrechnungseinnahme Reinigungsmittel
114601 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe, Zweckverbände
114601 . 442480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach
114601 . 507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	Pflichtzuführung aktive Beamte
114601 . 507111	Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	Pflichtzuführung Ruheständler
114601 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	DF: L:2110xx, 3652xx, 5731xx M:3001
114601 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	"Steckerprüfung"
114601 . 523701	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Fachtechnische Prüfung von Leitern
114601 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - spezielle Maßnahmen I	DF mit L:114601 M.:1002
114601 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Einkauf Reinigungsmittel für Verrechnungszwecke; Einnahmen bei Kto: 441100
114601 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig Deckungsfähig mit FH: 114601 M: 1002
114601 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Auflösung Beamtenpensionsrückstellung Werke
114601 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter
114601 . 562200	Leasing	Kopierer
114601 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kos-Direk; Lizenzaufwendungen Signaturen Vergabestelle
114601 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Arbeitsmed. u. sicherheitstechnischer Dienst
114601 . 564160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Vermögenseigenschadenversicherung
114601 . 564210	Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen	incl. GStB Fachbeirat Forst
114601 . 641200	Mieten und Pachten	Zulassungsstelle, Photovoltaikanlage
114601 . 641900	Sonstige	Verrechnungseinnahme Reinigungsmittel
114601 . 642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe, Zweckverbände
114601 . 642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenerstattung Jagdgenossenschaft Morbach
114601 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Pflichtzuführung aktive Beamte
114601 . 707111	Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	Pflichtzuführung Ruheständler
114601 . 723231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I	DF: L:2110xx, 3652xx, 5731xx M:3001
114601 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	"Steckerprüfung"
114601 . 723701	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	Fachtechnische Prüfung von Leitern
114601 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	DF mit L:114601 M.:1002
114601 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Einkauf Reinigungsmittel für Verrechnungszwecke; Einnahmen bei Kto: 441100
114601 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	einseitig Deckungsfähig mit FH: 114601 M: 1002
114601 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Auflösung Beamtenpensionsrückstellung Werke
114601 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Trennungsgelder/Fahrtkosten Azubis/Anwärter
114601 . 762200	Leasing	Kopierer
114601 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kos-Direk; Lizenzaufwendungen Signaturen Vergabestelle
114601 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Arbeitsmed. u. sicherheitstechnischer Dienst
114601 . 764160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Vermögenseigenschadenversicherung
114601 . 764210	Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen	incl. GStB Fachbeirat Forst

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1146 Allgemeine zentrale Dienste:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Zentrale Finanzwirtschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Jahresrechnung, Gemeindekasse.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung / Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Ausschüsse / Dienstanweisungen / Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindeordnung / Gesetze / Rechtsverordnungen / Hauptsatzung / Kommunalabgabengesetz / Satzungen / Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Bürger/innen / Einwohner/innen / Gemeinderat / Ortsbeiräte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.745,26					
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	1.745,26					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.957,06	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.315,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	641,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** HVO Personalabrechnung u. a.						
E7 Sonstige laufende Erträge	57.166,11	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57.127,31	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	38,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.868,43	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.588,18	333.600,00	366.800,00	380.200,00	394.000,00	408.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	48.383,76	47.600,00	52.300,00	54.200,00	56.100,00	58.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	174.522,80	194.200,00	214.900,00	222.600,00	230.500,00	238.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.800,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.342,61	34.300,00	36.000,00	37.300,00	38.700,00	40.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.956,08	15.100,00	16.600,00	17.300,00	18.000,00	18.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.382,93	38.600,00	42.700,00	44.300,00	46.000,00	47.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Aufwand für den Druck der Abgabenbescheide						
** vorher: 611101.529200						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.149,84	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.856,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** EDV-Budget laufende Kosten IKVS						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	830,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.275,11	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563700 Bankgebühren	1.911,03	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
* Tele-Cash Geräte u. a.						
** EC-Terminal Bürgerbüro, Kasse, TI						
563701 Bankgebühren Epayment	242,79	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Onlinezugangsgesetz						
563900 Sonstiges						
* Aufwand für Kassenfehlbeträge jetzt L: 116120 K: 566900						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	34,00					
566900 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Aufwand für Kassenfehlbeträge u. a.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.738,02	349.500,00	378.100,00	391.500,00	405.300,00	419.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.869,59	- 289.400,00	- 318.000,00	- 331.400,00	- 345.200,00	- 359.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 252.869,59	- 289.400,00	- 318.000,00	- 331.400,00	- 345.200,00	- 359.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 252.869,59</u>	<u>- 289.400,00</u>	<u>- 318.000,00</u>	<u>- 331.400,00</u>	<u>- 345.200,00</u>	<u>- 359.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.964,17	- 289.400,00	- 318.000,00	- 331.400,00	- 345.200,00	- 359.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 286.964,17</u>	<u>- 289.400,00</u>	<u>- 318.000,00</u>	<u>- 331.400,00</u>	<u>- 345.200,00</u>	<u>- 359.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.954.634,66	- 185.320,00	1.772.580,00	- 66.540,00	- 289.510,00	- 1.485.710,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.954.634,66</u>	<u>- 185.320,00</u>	<u>1.772.580,00</u>	<u>- 66.540,00</u>	<u>- 289.510,00</u>	<u>- 1.485.710,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	28.438,83					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.983.073,49</u>	<u>- 185.320,00</u>	<u>1.772.580,00</u>	<u>- 66.540,00</u>	<u>- 289.510,00</u>	<u>- 1.485.710,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.926.195,83	185.320,00	- 1.772.580,00	66.540,00	289.510,00	1.485.710,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 286.964,17	- 289.400,00	- 318.000,00	- 331.400,00	- 345.200,00	- 359.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Zentrale Finanzwirtschaft:

116110 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	vorher: 611101.529200
116110 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget laufende Kosten IKVS
116110 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	vorher: 611101.529200
116110 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	laufende Kosten IKVS
116120 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	HVO Personalabrechnung u. a.
116120 . 563700	Bankgebühren	EC-Terminal Bürgerbüro, Kasse, TI
116120 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	HVO Personalabrechnung u. a.
116120 . 763700	Bankgebühren	EC-Terminal Bürgerbüro, Kasse, TI

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben. Kalkulation, Fesetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung / Beschlüsse Gemeinderat / Kommunalabgabengesetz / Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.504,17	158.300,00	142.300,00	147.400,00	152.700,00	158.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.668,16	7.800,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	90.585,15	97.000,00	109.800,00	113.700,00	117.700,00	121.900,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		24.800,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.999,80	7.500,00	8.500,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.251,06	19.300,00	21.800,00	22.600,00	23.400,00	24.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221,70					
563900 Sonstiges	221,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.725,87	158.300,00	142.300,00	147.400,00	152.700,00	158.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.725,87	- 158.300,00	- 142.300,00	- 147.400,00	- 152.700,00	- 158.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.725,87	- 158.300,00	- 142.300,00	- 147.400,00	- 152.700,00	- 158.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 118.725,87</u>	<u>- 158.300,00</u>	<u>- 142.300,00</u>	<u>- 147.400,00</u>	<u>- 152.700,00</u>	<u>- 158.300,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.520,49	- 158.300,00	- 142.300,00	- 147.400,00	- 152.700,00	- 158.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 119.520,49	- 158.300,00	- 142.300,00	- 147.400,00	- 152.700,00	- 158.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119.520,49	- 158.300,00	- 142.300,00	- 147.400,00	- 152.700,00	- 158.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Erarbeitung und Vorhaltung der gemeindlichen Satzungen (Ortsrecht). Durchführung von Verwaltungsstreitverfahren, soweit nicht anderen Produkten unmittelbar zugeordnet.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gesetze / Rechtsverordnungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat / Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.423,01	9.900,00	11.200,00	11.700,00	12.200,00	12.700,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.423,01	6.800,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		3.100,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.640,93	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	26.640,93	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.063,94	15.900,00	14.200,00	14.700,00	15.200,00	15.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.063,94	- 15.800,00	- 14.100,00	- 14.600,00	- 15.100,00	- 15.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.063,94	- 15.800,00	- 14.100,00	- 14.600,00	- 15.100,00	- 15.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.063,94</u>	<u>- 15.800,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 15.100,00</u>	<u>- 15.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.348,70	- 15.800,00	- 14.100,00	- 14.600,00	- 15.100,00	- 15.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.348,70</u>	<u>- 15.800,00</u>	<u>- 14.100,00</u>	<u>- 14.600,00</u>	<u>- 15.100,00</u>	<u>- 15.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.348,70	- 15.800,00	- 14.100,00	- 14.600,00	- 15.100,00	- 15.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1211	Statistik und Wahlen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken und sonstigen Statistiken. Durchführung von Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse.

Auftraggeber
Bürgermeister / Gemeinderat / Institutionen
Auftragsgrundlage
Gesetze
Zielgruppe
Wahlberechtigte / Wahlbewerber / Wählergruppen / Parteien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000,00			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kommunalwahl und Europawahl 2023			7.000,00			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kommunalwahl und Europawahl 2023			2.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.956,67	11.000,00	23.200,00	24.700,00	26.200,00	27.700,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.189,39	2.100,00	9.200,00	9.600,00	10.000,00	10.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.857,08	6.000,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00	7.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.700,36	1.200,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	617,36	400,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.592,48	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.781,90	1.800,00	34.500,00			
563900 Sonstiges ** Kommunalwahl und Europawahl 2023	1.781,90	1.800,00	34.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.738,57	12.800,00	57.700,00	24.700,00	26.200,00	27.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.738,57	- 12.800,00	- 48.700,00	- 24.700,00	- 26.200,00	- 27.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.738,57	- 12.800,00	- 48.700,00	- 24.700,00	- 26.200,00	- 27.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.738,57</u>	<u>- 12.900,00</u>	<u>- 48.800,00</u>	<u>- 24.800,00</u>	<u>- 26.300,00</u>	<u>- 27.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.330,02	- 12.900,00	- 48.800,00	- 24.800,00	- 26.300,00	- 27.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.330,02</u>	<u>- 12.900,00</u>	<u>- 48.800,00</u>	<u>- 24.800,00</u>	<u>- 26.300,00</u>	<u>- 27.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.330,02	- 12.900,00	- 48.800,00	- 24.800,00	- 26.300,00	- 27.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Statistik und Wahlen:

121120 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kommunalwahl und Europawahl 2023
121120 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kommunalwahl und Europawahl 2023
121120 . 563900	Sonstiges	Kommunalwahl und Europawahl 2023
121120 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kommunalwahl und Europawahl 2023
121120 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kommunalwahl und Europawahl 2023
121120 . 763900	Sonstige	Kommunalwahl und Europawahl 2023

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Kommunalen Vollzugsdienstes, des Immissionsschutzes und des Jugendschutzes. Aufgaben im Zusammenhang mit Schiedsman/Schiedsperson. Bestattungswesen und zentrale Bußgeldstelle.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Bürger / Behörden / Unternehmen

Auftragsgrundlage

Polizeiordnungsgesetz / Gesetze / Rechtsverordnungen / Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,75	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Nur Ordnungsamt	14.494,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431900 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.330,01	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.960,45					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Bestattungskosten	369,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.058,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.979,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	78,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.888,82	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.768,88	144.300,00	161.500,00	167.600,00	173.900,00	180.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	54.580,47	74.600,00	87.300,00	90.400,00	93.600,00	97.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.334,94	9.600,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.235,75	57.300,00	61.200,00	63.500,00	65.900,00	68.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	725,66	700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.892,06	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.401,28	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
523233 Bewirtschaftung des Impfbusses im Zuge der Corona-Pandemie	7.713,33					
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** DW Ordnungsamt	1.249,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** DW Ordnungsamt	743,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Aufwand für Wartung und Instandsetzung Geschwindigkeitsmeßanlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	694,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	2.419,00	2.640,00	2.840,00	2.840,00	2.570,00	2.480,00
538100 Fahrzeuge	2.003,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
538300 Betriebsvorrichtungen	416,00	420,00	420,00	420,00	150,00	60,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		210,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.097,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuweisung Tierheim	1.097,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.482,13	21.750,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.170,31	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Obdachlosenunterbringung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.052,55	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Aufwand für die Schädlingsbekämpfung u. a. Eichenprozessionsspinner ** Eichenprozessionsspinner		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Bestattungskosten, Ersatzvornahmen etc.	6.255,75	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Büromaterial * Kosten Büromaterial Bundesdruckerei ** Kosten Bundesdruckerei bei 122310.563900		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.232,29	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	329,14	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563900 Sonstiges	460,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** DW Ordnungsamt	833,49	1.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** DW Ordnungsamt	148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.169,09	175.890,00	197.990,00	204.090,00	210.120,00	216.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.280,27	- 143.340,00	- 165.440,00	- 171.540,00	- 177.570,00	- 183.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.280,27	- 143.340,00	- 165.440,00	- 171.540,00	- 177.570,00	- 183.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.280,27	- 143.440,00	- 165.540,00	- 171.640,00	- 177.670,00	- 184.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.211,04	- 140.800,00	- 162.700,00	- 168.800,00	- 175.100,00	- 181.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.100,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.100,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.100,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.100,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.211,04	- 145.900,00	- 162.700,00	- 168.800,00	- 175.100,00	- 181.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.211,04	- 140.800,00	- 162.700,00	- 168.800,00	- 175.100,00	- 181.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

122110 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Nur Ordnungsamt
122110 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Bestattungskosten
122110 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	DW Ordnungsamt
122110 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	DW Ordnungsamt
122110 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuweisung Tierheim
122110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Obdachlosenunterbringung
122110 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Eichenprozessionsspinner
122110 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Bestattungskosten, Ersatzvormahnen etc.
122110 . 563100	Büromaterial	Kosten Bundesdruckerei bei 122310.563900
122110 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	DW Ordnungsamt
122110 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	DW Ordnungsamt
122110 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Nur Ordnungsamt
122110 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Bestattungskosten
122110 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	DW Ordnungsamt
122110 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	DW Ordnungsamt
122110 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuweisung Tierheim

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

122110 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Obdachlosenunterbringung
122110 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Eichenprozessionsspinner
122110 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Bestattungskosten, Ersatzvornahmen etc.
122110 . 763100	Büromaterial	Kosten Bundesdruckerei bei 122310.563900
122110 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	DW Ordnungsamt
122110 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	DW Ordnungsamt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Gewerbe. Aufgaben des Standesamtes wie Beurkundungen und Eheschließungen.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.893,96	87.600,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	21.646,90	17.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	16.914,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Gewerbeauskünfte						
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	77.332,46	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
** Meldeamtsgebühren						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		320,00				
462900 Sonstige		320,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.893,96	88.420,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.191,78	218.200,00	233.400,00	242.300,00	251.400,00	260.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	44.056,80	42.900,00	48.900,00	50.700,00	52.500,00	54.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	97.284,35	100.400,00	105.600,00	109.400,00	113.300,00	117.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	55.239,36	45.200,00	47.700,00	49.600,00	51.500,00	53.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.548,31	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.062,96	19.900,00	20.900,00	21.700,00	22.600,00	23.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.525,19	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00	62.250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ausweislesegerät	543,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial	57,82	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.883,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563900 Sonstiges	1.392,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563900 Sonstiges ** Kosten Bundesdruckerei	50.527,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.716,97	280.450,00	295.650,00	304.550,00	313.650,00	323.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.823,01	- 192.030,00	- 210.150,00	- 219.050,00	- 228.150,00	- 237.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.823,01	- 192.030,00	- 210.150,00	- 219.050,00	- 228.150,00	- 237.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 162.823,01</u>	<u>- 192.030,00</u>	<u>- 210.150,00</u>	<u>- 219.050,00</u>	<u>- 228.150,00</u>	<u>- 237.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.211,87	- 192.030,00	- 210.150,00	- 219.050,00	- 228.150,00	- 237.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.800,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.800,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.800,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 209.211,87</u>	<u>- 195.830,00</u>	<u>- 210.150,00</u>	<u>- 219.050,00</u>	<u>- 228.150,00</u>	<u>- 237.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209.211,87	- 192.030,00	- 210.150,00	- 219.050,00	- 228.150,00	- 237.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

122310 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Meldeamtsgebühren
122310 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Ausweislesegerät
122310 . 563900	Sonstiges	Kosten Bundesdruckerei
122310 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Meldeamtsgebühren
122310 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Ausweislesegerät

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

122310 . 763900	Sonstige	Kosten Bundesdruckerei
122330 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gewerbeauskünfte
122330 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gewerbeauskünfte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrsangelegenheiten	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verkehrsplanung und Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Maßnahmen, Fahrerlaubnisse, KFZ-Zulassungsstelle und Verkehrsüberwachung.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.806,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.806,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
** LK-Zuschuss KV						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.806,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.683,44	107.500,00	125.100,00	130.000,00	135.200,00	140.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	35.762,07	36.100,00	48.600,00	50.500,00	52.400,00	54.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.750,15	39.100,00	41.700,00	43.200,00	44.800,00	46.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.303,25	20.700,00	22.500,00	23.400,00	24.400,00	25.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.922,46	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.945,51	7.800,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.683,44	107.500,00	125.100,00	130.000,00	135.200,00	140.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.123,31	- 27.500,00	- 45.100,00	- 50.000,00	- 55.200,00	- 60.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.123,31	- 27.500,00	- 45.100,00	- 50.000,00	- 55.200,00	- 60.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.123,31	- 27.500,00	- 45.100,00	- 50.000,00	- 55.200,00	- 60.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.131,60	- 27.500,00	- 45.100,00	- 50.000,00	- 55.200,00	- 60.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.131,60	- 27.500,00	- 45.100,00	- 50.000,00	- 55.200,00	- 60.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.131,60	- 27.500,00	- 45.100,00	- 50.000,00	- 55.200,00	- 60.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrsangelegenheiten:

123140 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	LK-Zuschuss KV
123140 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	LK-Zuschuss KV

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der für den Einsatz benötigten Infrastruktureinrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz / Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Grundstückseigentümer / Feuerwehrangehörige

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.939,82	33.810,00	31.460,00	27.490,00	27.290,00	21.470,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschalzuschuss Feuerwerhtechnisches Gerät	7.145,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	43.794,25	26.810,00	24.460,00	20.490,00	20.290,00	14.470,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.671,58	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	894,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattungen Löschruppen	25.777,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.083,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	15.083,05					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.694,45	45.360,00	43.010,00	39.040,00	38.840,00	33.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.291,52	99.000,00	96.200,00	99.700,00	103.300,00	107.100,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	63.233,98	74.500,00	68.000,00	70.400,00	72.900,00	75.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	16.057,54	16.900,00	19.300,00	20.000,00	20.700,00	21.500,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.600,00	8.900,00	9.300,00	9.700,00	10.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.343,37	311.900,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
522100 Stromkosten ** (Sirenen)	1.991,23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.685,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung ** Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	101.403,26	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.536,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.579,18	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Minderausgaben ermächtigen zu Mehrausgaben bei FH L: 126140M:2002	47.961,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** siehe auch 126140.523800	1.379,43	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Verdienstausfall Einsätze, Ausbildung etc.	26.807,23	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	169.561,00	169.240,00	157.880,00	143.070,00	135.270,00	101.210,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	392,30	690,00	730,00	730,00	730,00	340,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	118,00	230,00	290,00	290,00	290,00	290,00
538100 Fahrzeuge	115.977,43	83.990,00	82.640,00	80.790,00	80.350,00	62.660,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		16.110,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	4.750,00
538300 Betriebsvorrichtungen	48.872,53	63.870,00	60.380,00	47.560,00	40.220,00	29.250,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	261,74	400,00	390,00	390,00	390,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen	3.939,00	3.950,00	3.950,00	3.810,00	3.790,00	3.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93.534,12	103.030,00	172.330,00	126.330,00	142.330,00	126.330,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.786,42	19.000,00	30.000,00	19.000,00	30.000,00	19.000,00
561210 Aufwendungen für Führerscheine	7.966,18	16.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.884,46	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.919,78	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans			30.000,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.157,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Büromaterial	391,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	2.305,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	449,96	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.930,26	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20.530,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Brandmeldeempfänger	552,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.025,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
569300 Repräsentationen	5.632,78	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.730,01	683.170,00	625.410,00	568.100,00	579.900,00	533.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466.035,56	- 637.810,00	- 582.400,00	- 529.060,00	- 541.060,00	- 500.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 466.035,56	- 637.810,00	- 582.400,00	- 529.060,00	- 541.060,00	- 500.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 576,92	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 466.612,48	- 633.170,00	- 577.760,00	- 524.420,00	- 536.420,00	- 495.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.804,92	- 490.740,00	- 444.340,00	- 401.840,00	- 421.440,00	- 409.240,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.974,63			60.000,00	215.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	22.974,63			60.000,00	215.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.974,63			60.000,00	215.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	129.562,50	328.000,00	85.000,00	685.000,00	1.755.000,00	85.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Morbach- Kauf eines TLF 2000 Waldbrand ca. 620.000,00 € Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca. 300.000,00 € Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca. 300.000,00 € Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF ca. 450.000,00 € Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W ca. 320.000,00 €		240.000,00		600.000,00	1.670.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	26.459,23	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Kleingeräte allgemein, inkl. Digitalfunk 44.000 € eventuell 2022; Erneuerung PC's/Server FEZ 4.500€ für 2021, Atemschutzkompressor	103.103,27	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.562,50	328.000,00	85.000,00	685.000,00	1.755.000,00	85.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.587,87	- 328.000,00	- 85.000,00	- 625.000,00	- 1.540.000,00	- 85.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 427.392,79	- 818.740,00	- 529.340,00	- 1.026.840,00	- 1.961.440,00	- 494.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320.804,92	- 490.740,00	- 444.340,00	- 401.840,00	- 421.440,00	- 409.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

126110 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen Löschruppen
126110 . 522100	Stromkosten	(Sirenen)
126110 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung
126110 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	siehe auch 126140.523800
126110 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans
126110 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Brandmeldeempfänger
126110 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen Löschruppen
126110 . 722100	Stromkosten	(Sirenen)
126110 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Vorbeugender Brandschutz Unterhaltung
126110 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	siehe auch 126140.523800
126110 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Brandmeldeempfänger
126130 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Morbach- Kauf eines TLF 2000 Waldbrand ca. 620.000,00 € Hoxel - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca. 300.000,00 € Hinzerath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MZF2 ca. 300.000,00 € Merscheid - Kauf Feuerwehrfahrzeuges MLF ca. 450.000,00 € Weiperath - Kauf Feuerwehrfahrzeuges TSF-W ca. 320.000,00 €
126140 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalzuschuss Feuerwerhtechnisches Gerät

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1261 Einrichtungen des Brandschutzes:

126140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben ermächtigen zu Mehrausgaben bei FH L: 126140M:2002
126140 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Pauschalzuschuss Feuerwerhtechnisches Gerät
126140 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben ermächtigen zu Mehrausgaben bei FH L: 126140M:2002
126140 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Kleingeräte allgemein, inkl. Digitalfunk 44.000 € eventuell 2022; Erneuerung PC's/Server FEZ 4.500€ für 2021, Atemschutzkompressor

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Feuerwehrgerätehäuser	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Feuerwehrangehörige

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.258,07	19.280,00	19.190,00	19.050,00	18.970,00	18.970,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.258,07	19.280,00	19.190,00	19.050,00	18.970,00	18.970,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342,40	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
441200 Mieten und Pachten	62,40	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441200 Mieten und Pachten	5.280,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** Wohnung Feuerwehrhaus						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,30	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	21,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	722,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Wohnung Feuerwehrhaus						
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	1.065,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.408,77	32.380,00	32.290,00	32.150,00	32.070,00	32.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.124,68	10.900,00	13.300,00	14.600,00	15.900,00	17.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.374,77	8.400,00	10.300,00	10.800,00	11.300,00	11.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00	200,00	400,00	600,00	800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	576,85	700,00	800,00	1.100,00	1.400,00	1.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.135,64	1.600,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	37,42					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.932,56	79.800,00	82.700,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
522100 Stromkosten	10.288,25	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	2.700,92	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
522400 Abfallgebühren	1.341,54	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522510 Heizkosten - Öl	17.954,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522520 Heizkosten - Pellets	4.765,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522540 Heizkosten - Gas	2.076,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.678,93	16.100,00	19.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.126,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget						
E11 Abschreibungen	51.108,17	50.980,00	50.030,00	49.400,00	48.440,00	47.560,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	45.362,22	45.370,00	44.550,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	413,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.010,00	1.020,00	900,00	780,00	780,00	700,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.322,95	4.170,00	4.160,00	4.050,00	3.090,00	2.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.803,67	9.200,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget	0,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.783,46	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.841,13	2.840,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
568100 Grundsteuer	178,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.969,08	150.880,00	155.090,00	153.260,00	153.600,00	154.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.560,31	- 118.500,00	- 122.800,00	- 121.110,00	- 121.530,00	- 121.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.560,31	- 118.500,00	- 122.800,00	- 121.110,00	- 121.530,00	- 121.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.725,69	- 12.700,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.286,00	- 131.200,00	- 135.500,00	- 133.810,00	- 134.230,00	- 134.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.432,77	- 99.500,00	- 104.660,00	- 103.460,00	- 104.760,00	- 106.060,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.796,00					
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	1.796,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.279,58		110.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	3.279,58		110.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279,58		110.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.483,58		- 110.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.916,35	- 99.500,00	- 214.660,00	- 103.460,00	- 104.760,00	- 106.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.432,77	- 99.500,00	- 104.660,00	- 103.460,00	- 104.760,00	- 106.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1262 Feuerwehrgerätehäuser:

126212 . 441200	Mieten und Pachten	Wohnung Feuerwehrhaus
126212 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wohnung Feuerwehrhaus
126212 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
126212 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
126212 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
126212 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
126212 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
126212 . 641200	Mieten und Pachten	Wohnung Feuerwehrhaus
126212 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wohnung Feuerwehrhaus
126212 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
126212 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
126212 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
126212 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
126212 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Durchführung des Zivil- und Katastrophenschutzes

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1281 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	164,01	1.470,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	15,53	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
538300 Betriebsvorrichtungen		400,00	470,00	470,00	470,00	470,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	148,48	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Jahreszuschuss Vereine - DLRG	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414,01	1.720,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 414,01	- 1.720,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 414,01	- 1.720,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 414,01</u>	<u>- 1.720,00</u>	<u>- 1.790,00</u>	<u>- 1.790,00</u>	<u>- 1.790,00</u>	<u>- 1.790,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.000,00	10.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				10.000,00	10.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.582,01	100.000,00	165.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		100.000,00	60.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	10.582,01		105.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.582,01	100.000,00	165.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.582,01	- 100.000,00	- 165.000,00	10.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.832,01</u>	<u>- 100.250,00</u>	<u>- 165.250,00</u>	<u>9.750,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Allgemeine Schulverwaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ausführung der Schulgesetze.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze		
Zielgruppe		
Schüler/innen / Lehrer/innen / Eltern / Bürger/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00	1.688,00				
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen ** u. a. Förderung Schulentwicklungsplanung	1.688,00	1.688,00				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Erträge für Veranstaltung "Leseförderung"						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.688,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.127,42	28.000,00	29.700,00	31.000,00	32.300,00	33.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.245,89	21.600,00	22.900,00	23.800,00	24.700,00	25.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.562,29	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.319,24	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - spezielle Bewirtschaftungsmittel I		1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.718,20	19.400,00	21.400,00	23.400,00	25.400,00	27.400,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwand für Veranstaltung "Leseförderung"						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.330,66	19.000,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Schülerversicherung	387,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.845,62	48.700,00	52.600,00	55.900,00	59.200,00	62.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.157,62	- 47.012,00	- 52.600,00	- 55.900,00	- 59.200,00	- 62.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.157,62	- 47.012,00	- 52.600,00	- 55.900,00	- 59.200,00	- 62.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.157,62	- 47.012,00	- 52.600,00	- 55.900,00	- 59.200,00	- 62.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.654,54	- 47.012,00	- 52.600,00	- 55.900,00	- 59.200,00	- 62.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** BGA alle Grundschulen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.654,54	- 50.012,00	- 55.600,00	- 58.900,00	- 62.200,00	- 65.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.654,54	- 47.012,00	- 52.600,00	- 55.900,00	- 59.200,00	- 62.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2010 Allgemeine Schulverwaltung:

201001 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	u. a. Förderung Schulentwicklungsplanung
201001 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Schülerversicherung
201001 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	u. a. Förderung Schulentwicklungsplanung
201001 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Schülerversicherung
201001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	BGA alle Grundschulen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung von Grundschulen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages.
Auftraggeber
Bürgermeister / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Schulgesetze / Beschlüsse Gemeinderat
Zielgruppe
Schüler/innen / Lehrer/innen / Eltern / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.059,49	52.060,00	47.210,00	47.050,00	46.950,00	46.950,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.025,15	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	** BuT Erstattung						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	556,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	** BuT- Erstattung						
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.292,16	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	- zweckgebundene laufende Zuweisungen						
	** Unterstützungsfond Inklusion						
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		250,00				
	* Spenden von Unternehmen für den Schulbetrieb						
	** einseitig Deckungsfähig mit BST 211005.524500 und wegen Zweckbindung übertragbar in die Folgejahre						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	40.185,23	37.810,00	32.810,00	32.650,00	32.550,00	32.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	914,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	** Schulbuchausleihe/Schadenersatz						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Sonstige	50,00					
	441900 Sonstige	646,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Heizkostenerstattung aus Nahwärme Grundschule						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.772,97	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00	12.130,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.655,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Schulbuchausleihe						
	Verwaltungskostenerstattung						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	* Erstattung Handykosten						
	Schulsozialarbeit durch VGV Traben-Trarbach						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.117,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen						
	* Kopierkosten Schüler, etc.						
	442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen						
	* Kopierkostenerstattungen Schüler, etc.						
	** Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kto: 211012.524500 verwendet werden						
E7	Sonstige laufende Erträge	15,00					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.457,80	67.390,00	62.540,00	62.380,00	62.280,00	62.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.842,86	247.900,00	246.700,00	255.900,00	265.300,00	275.300,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	885,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	201.436,02	191.300,00	190.400,00	197.200,00	204.200,00	211.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.800,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00	4.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.084,81	14.800,00	14.800,00	15.400,00	16.000,00	16.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.225,66	38.000,00	37.700,00	39.200,00	40.700,00	42.300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3,00					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	208,37					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.307,30	242.750,00	253.400,00	243.250,00	243.250,00	243.250,00
522100 Stromkosten	17.243,51	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	7.326,31	8.360,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
522400 Abfallgebühren	2.581,16	4.190,00	4.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
522510 Heizkosten - Öl	31.852,09	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
522520 Heizkosten - Pellets	34.645,78	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
522530 Heizkosten - Strom	1.639,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.389,23	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.155,54	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2024: Erneuerung der Treppenanlage zum Spielplatz			10.000,00			
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.642,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hausmeistergeräte Einseitige Deckungsfähigkeit mit FH 211012, Maßname 3002	193,42	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002	5.375,64	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Einseitig deckungsfähig mit FH 211012 M: 1002	11.716,99	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Einseitig deckungsfähig mit FH 211013. M: 1002	2.415,69	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- * Büchereinkauf Schulbuchausleihe ** Schulbuchausleihe	8.490,77	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget	628,80					
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schwimmunterricht	1.196,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleine Anschaffungen Grundschule ** einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002, SchulPC mit Software		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleine Anschaffungen Grundschule ** einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M:1002, Tische, Laptop, Brüststühle, W-Lan-Verstärker		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleine Anschaffungen Grundschule ** Einseitig Deckungsfähig mit L:211012 M: 1002: Kleine Anschaffungen Grundschule	1.966,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land * Erstattung beschädigte Leihbücher+Erstattung Leihgebühr vom Land	847,31	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E11 Abschreibungen	141.965,37	138.100,00	124.700,00	122.370,00	119.930,00	119.540,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	593,00	370,00				
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	110.270,34	110.100,00	110.100,00	110.100,00	109.070,00	108.820,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	715,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
538100 Fahrzeuge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	27.941,03	24.540,00	11.840,00	9.750,00	8.340,00	8.200,00
539900 Sonstige Abschreibungen	646,00	570,00	240,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.321,68	71.930,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	171,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete einer Containeranlage		60.000,00				
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget Internetauftritt Schule	5,58					
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige ** Schulsozialarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	135,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.451,98	4.080,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.557,26	6.850,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.437,21	700.680,00	636.180,00	632.900,00	639.860,00	649.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 505.979,41	- 633.290,00	- 573.640,00	- 570.520,00	- 577.580,00	- 587.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 505.979,41	- 633.290,00	- 573.640,00	- 570.520,00	- 577.580,00	- 587.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.509,53	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00	- 31.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 510.488,94	- 664.790,00	- 605.140,00	- 602.020,00	- 609.080,00	- 618.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.155,06	- 564.500,00	- 513.250,00	- 512.300,00	- 521.700,00	- 531.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.217,50					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.867,50					
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	558.350,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
** Landeszuweisung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.217,50					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.315.908,15	310.000,00	100.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.867,50					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	1.312.040,65	310.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.908,15	310.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 753.690,65	- 310.000,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.202.845,71	- 874.500,00	- 613.250,00	- 512.300,00	- 521.700,00	- 531.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 449.155,06	- 564.500,00	- 513.250,00	- 512.300,00	- 521.700,00	- 531.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

211005 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BuT Erstattung
211005 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Unterstützungsfond Inklusion
211005 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	einseitig Deckungsfähig mit BST 211005.524500 und wegen Zweckbindung übertragbar in die Folgejahre
211005 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe/Schadenersatz
211005 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung
211005 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024: Erneuerung der Treppenanlage zum Spielplatz
211005 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

211005 . 524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Schulbuchausleihe
211005 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
211005 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Schwimmunterricht
211005 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002, SchulPC mit Software
211005 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
211005 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
211005 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
211005 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
211005 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BuT Erstattung
211005 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Unterstützungsfond Inklusion
211005 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	einseitig Deckungsfähig mit BST 211005.524500 und wegen Zweckbindung übertragbar in die Folgejahre
211005 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe/Schadenersatz
211005 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung
211005 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Erneuerung der Treppenanlage zum Spielplatz
211005 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002
211005 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Schulbuchausleihe
211005 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
211005 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Schwimmunterricht
211005 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH 211005 M: 1002, SchulPC mit Software
211005 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
211005 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
211005 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
211005 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
211012 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BuT Erstattung
211012 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Unterstützungsfond Inklusion
211012 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe/Schadenersatz
211012 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung
211012 . 442591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kto: 211012.524500 verwendet werden
211012 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hausmeistergeräte Einseitige Deckungsfähigkeit mit FH 211012, Maßname 3002
211012 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Einseitig deckungsfähig mit FH 211012 M: 1002
211012 . 524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Schulbuchausleihe
211012 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
211012 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Schwimmunterricht
211012 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Einseitig Deckungsfähig mit L:211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule
211012 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete einer Containeranlage
211012 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
211012 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
211012 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
211012 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget Internetauftritt Schule
211012 . 563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	Schulsozialarbeit
211012 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BuT Erstattung
211012 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Unterstützungsfond Inklusion
211012 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe/Schadenersatz

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:

211012 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung
211012 . 642591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kto: 211012.524500 verwendet werden
211012 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Hausmeistergeräte Einseitige Deckungsfähigkeit mit FH 211012, Maßname 3002
211012 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Einseitig deckungsfähig mit FH 211012 M: 1002
211012 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Schulbuchausleihe
211012 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
211012 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Schwimmunterricht
211012 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Einseitig Deckungsfähig mit L:211012 M: 1002; Kleine Anschaffungen Grundschule
211012 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete einer Containeranlage
211012 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
211012 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
211012 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
211012 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Internetauftritt Schule
211012 . 763290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	Schulsozialarbeit
211013 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BuT- Erstattung
211013 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Unterstützungsfond Inklusion
211013 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe/Schadenersatz
211013 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung
211013 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Einseitig deckungsfähig mit FH 211013. M: 1002
211013 . 524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Schulbuchausleihe
211013 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
211013 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Schwimmunterricht
211013 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M:1002, Tische, Laptop, Brüstühle, W-Lan-Verstärker
211013 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
211013 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
211013 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
211013 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
211013 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BuT- Erstattung
211013 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Unterstützungsfond Inklusion
211013 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe/Schadenersatz
211013 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe Verwaltungskostenerstattung
211013 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuweisung
211013 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Einseitig deckungsfähig mit FH 211013. M: 1002
211013 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Schulbuchausleihe
211013 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
211013 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Schwimmunterricht
211013 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	einseitig deckungsfähig mit FH 211013 M:1002, Tische, Laptop, Brüstühle, W-Lan-Verstärker
211013 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
211013 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
211013 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
211013 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2121	Hauptschulen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Hauptschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetze / Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Schüler/innen / Lehrer/innen / Eltern / Bürger/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.590,91	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	926,30						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.664,61	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,80						
441200 Mieten und Pachten	1.180,80						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.647,00	10.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.308,18	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Kostenerstattung Landkreis für schulische Nutzung Baldenauhalle							
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	338,82	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.418,71	27.570,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.538,06	33.500,00	36.200,00	37.600,00	39.100,00	40.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.467,04	25.900,00	27.900,00	28.900,00	30.000,00	31.100,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.928,66	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.142,36	5.100,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.305,43	38.600,00	49.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
522100 Stromkosten	6.472,08	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	4.547,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
522400 Abfallgebühren	1.673,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522590 Heizkosten - sonstige		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
* Heizkostenerstattung an den Landkreis							
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.341,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523131 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2024: Wiederherstellung der Notausgangstreppe</i>			10.000,00			
523134 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen * Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume ** Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume</i>		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.271,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	33.427,82	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	33.427,82	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00	33.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.627,65	3.950,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.627,65	3.950,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.898,96	109.480,00	122.930,00	114.330,00	115.830,00	117.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.480,25	- 81.910,00	- 95.660,00	- 87.060,00	- 88.560,00	- 90.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.480,25	- 81.910,00	- 95.660,00	- 87.060,00	- 88.560,00	- 90.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.480,25	- 81.910,00	- 95.660,00	- 87.060,00	- 88.560,00	- 90.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.951,65	- 65.150,00	- 78.900,00	- 70.300,00	- 71.800,00	- 73.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.951,65	- 65.150,00	- 78.900,00	- 70.300,00	- 71.800,00	- 73.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 37.951,65	- 65.150,00	- 78.900,00	- 70.300,00	- 71.800,00	- 73.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2121 Hauptschulen:

212101 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	
212101 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024: Wiederherstellung der Notausgangstreppe
212101 . 523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume
212101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	* * 2024: Wiederherstellung der Notausgangstreppe * Unterhaltung Untergeschoss Sporthalle Baldenau und Vereinsräume

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	Integrierte Gesamtschulen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 270,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 270,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2181 Integrierte Gesamtschulen:

218101 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Kredit IGS
218101 . 775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	Kredit IGS

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2411	Schülerbeförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Kosten für die Beförderung von Schülern zu schulischen Veranstaltungen

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler/innen / Lehrer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	356,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	3.708,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.708,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.352,00	- 4.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.352,00	- 4.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2411 Schülerbeförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.352,00	- 4.500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 863,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 863,00	- 4.500,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 863,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	Sonstige schulische Aufgaben	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Betreuungsangebote an den Grundschulen und Einrichtung und Betrieb einer Ganztagschule an der Grundschule Morbach.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Schulgesetze

Zielgruppe

Schüler/innen / Eltern / Bürger/innen / Lehrer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.882,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
414426 Landeszuschuss betreuende Grundschule - Haag	2.046,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
414428 Landeszuschuss betreuende Grundschule - Morscheid	3.836,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.180,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
435101 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Haag	3.940,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
435102 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morbach	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
435103 Elternbeiträge Schülerbetreuung - GS Morscheid	6.580,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441400 Beteiligung Essenskosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.062,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,00					
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	240,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.343,23	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
524200 Essenskosten	19.514,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.249,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524506 Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Haag	244,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524508 Verbrauchsmaterial betreuende Grundschulen - Morscheid	335,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleinere Anschaffungen für die betreuenden Grundschulen ** 2018 GS Haag		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.110,92	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Leistungen von Unternehmern für die Betreuung						
541511 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Haag * Aufwand Betreuungskosten - GS Haag	22.030,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541512 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morbach * Aufwand Betreuungskosten - GS Morbach	2.192,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541513 Aufwand Betreuungskosten an Unternehmen - GS Morscheid * Aufwand Betreuungskosten - GS Morscheid	32.888,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.694,15	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.632,15	- 103.600,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.632,15	- 103.600,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.632,15	- 103.600,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.109,33	- 103.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 63.109,33	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.109,33	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00	- 103.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2430 Sonstige schulische Aufgaben:

243001 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2018 GS Haag
243001 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Leistungen von Unternehmern für die Betreuung
243001 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2018 GS Haag
243001 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Leistungen von Unternehmern für die Betreuung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2510	Kulturzentrum Archäologiepark Belgium	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung des Archäologieparks Belgium zum Erhalt und Darstellung der Grabungen im Vicus Belgium.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belgium:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.035,40	27.140,00	31.920,00	26.520,00	26.440,00	26.440,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.765,00		5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Förderverein Belginum		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Förderung Museumsverband, Banken und Vereine	2.050,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Museumsverband (Sonderausstellung); Neu bei 251050.414510						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.220,40	25.140,00	24.920,00	24.520,00	24.440,00	24.440,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.288,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.288,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.390,95	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.586,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	750,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Sonstige	54,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.714,85	42.640,00	47.120,00	41.720,00	41.640,00	41.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.589,12	194.700,00	211.900,00	219.600,00	227.500,00	235.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	140.280,63	150.700,00	164.000,00	169.800,00	175.800,00	182.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.370,43	11.100,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.740,21	29.900,00	32.500,00	33.700,00	34.900,00	36.200,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	197,85					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.856,08	58.900,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00
522100 Stromkosten	5.306,71	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	444,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Abfallgebühren	329,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522530 Heizkosten - Strom	8.031,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.322,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.317,08	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Überarbeitung Alarmanlage		15.000,00				
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	327,45					
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.750,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	101,17	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.624,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	84,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.012,42	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Werbung						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Sonderausstellungen	31.223,20	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.980,34	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt ** Projekte; Straße der Römer			150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	32.038,23	31.650,00	31.440,00	31.000,00	30.920,00	30.920,00
534400 mit Kulturanlagen	30.272,99	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00
537100 Kunstgegenstände	644,00	650,00	650,00	580,00	500,00	500,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	617,24	210,00	170,00	140,00	140,00	140,00
539900 Sonstige Abschreibungen	504,00	510,00	340,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.723,04	17.340,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	791,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Drucker	1.129,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 251001						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget	176,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * LEADER; Projektaufwand	120,00					
563100 Büromaterial	469,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	381,52		500,00	500,00	500,00	500,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige ** Einkauf Shop	5.676,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.358,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp	488,65	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.080,51	4.300,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.206,47	302.590,00	325.980,00	333.240,00	341.060,00	349.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.491,62	- 259.950,00	- 278.860,00	- 291.520,00	- 299.420,00	- 307.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.491,62	- 259.950,00	- 278.860,00	- 291.520,00	- 299.420,00	- 307.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.032,33	- 15.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244.523,95	- 274.950,00	- 293.860,00	- 306.520,00	- 314.420,00	- 322.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 231.185,36	- 268.440,00	- 287.340,00	- 300.040,00	- 307.940,00	- 316.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	3.500,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		40.000,00				
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			3.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	3.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	8.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		80.000,00	8.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	8.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 4.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 231.185,36	- 308.440,00	- 291.840,00	- 300.040,00	- 307.940,00	- 316.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 231.185,36	- 268.440,00	- 287.340,00	- 300.040,00	- 307.940,00	- 316.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

251001 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
251001 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Drucker
251001 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
251001 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
251001 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
251001 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 251001
251001 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
251001 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
251001 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Drucker
251001 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
251001 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
251001 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
251001 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 251001
251001 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
251010 . 523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Überarbeitung Alarmanlage
251010 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Überarbeitung Alarmanlage
251020 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Förderverein Belginum
251020 . 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Museumsverband (Sonderausstellung); Neu bei 251050.414510
251020 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Förderverein Belginum
251020 . 614590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Museumsverband (Sonderausstellung); Neu bei 251050.414510
251040 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Werbung
251040 . 524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	Projekte; Straße der Römer
251040 . 563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	Einkauf Shop
251040 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Werbung
251040 . 724910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	Projekte; Straße der Römer
251040 . 763290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	Einkauf Shop
251060 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Anfertigung von Grabungsbefunden/Einseitig deckungsfähig mit FH:L:251060, M: 1002

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2510 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

251060 . 741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich Anfertigung von Grabungsbefunden/Einseitig deckungsfähig mit FH:L:251060, M:1002

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Hunsrücker Holzmuseum	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Darstellung von kulturhistorischen Gegenständen im Themenfeld "Hunsrücker Holzmuseum".

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.560,19	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.510,00	8.330,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.560,19	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.510,00	8.330,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.372,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	1.200,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.860,00			7.500,00		7.500,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Holzmesse	6.860,00			7.500,00		7.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.992,69	14.170,00	14.070,00	21.570,00	14.010,00	21.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.047,95	27.500,00	26.300,00	27.700,00	29.100,00	30.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.870,78	21.200,00	20.300,00	21.100,00	21.900,00	22.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	820,56	1.700,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.185,14	4.200,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	171,47					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.229,44	22.500,00	52.500,00	37.500,00	22.500,00	37.500,00
522100 Stromkosten	1.595,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	2.480,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Abfallgebühren	329,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522510 Heizkosten - Öl	4.981,64	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	137,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Hunsrücker Holzmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.441,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2024: Befestigung Vorfläche Gatterhalle			30.000,00			
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Holzmesse; Einseitig Deckungsfähig mit FH 252120, M: 1002	25.078,95	5.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	17.069,52	17.080,00	16.930,00	16.860,00	16.700,00	16.250,00
534400 mit Kulturanlagen	16.666,25	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.520,00	16.070,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	403,27	410,00	260,00	190,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.117,51	11.390,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	19,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Morbach, Deckerdorf	6.768,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget	40,83	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Aufwand zur Erarbeitung, Einrichtung und Wartung einer Homepage ** Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 252101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget	39,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	34,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	552,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	643,61	970,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.464,42	78.470,00	107.070,00	93.400,00	79.640,00	95.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.471,73	- 64.300,00	- 93.000,00	- 71.830,00	- 65.630,00	- 74.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.471,73	- 64.300,00	- 93.000,00	- 71.830,00	- 65.630,00	- 74.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 900,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.471,73	- 65.200,00	- 93.900,00	- 72.730,00	- 66.530,00	- 75.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.446,92	- 56.690,00	- 85.540,00	- 64.440,00	- 58.340,00	- 67.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2521 Hunsrucker Holzmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich				82.000,00 82.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				82.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-		26.000,00 26.000,00	104.000,00 104.000,00	34.000,00 34.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00	104.000,00	34.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.000,00	- 104.000,00	48.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.446,92	- 82.690,00	- 189.540,00	- 16.440,00	- 58.340,00	- 67.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.446,92	- 56.690,00	- 85.540,00	- 64.440,00	- 58.340,00	- 67.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2521 Hunsrucker Holzmuseum:

252101 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
252101 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
252101 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
252101 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
252101 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 252101
252101 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
252101 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
252101 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
252101 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
252101 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
252101 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Mittel sind übertragbar und einseitig Deckungsfähig mit FH L: 252101
252101 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
252110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Morbach, Deckerdorf
252110 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Morbach, Deckerdorf
252120 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Holzmesse
252120 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Holzmesse; Einseitig Deckungsfähig mit FH 252120, M: 1002
252120 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Holzmesse
252120 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Holzmesse; Einseitig Deckungsfähig mit FH 252120, M: 1002
252130 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024: Befestigung Vorfläche Gatterhalle
252130 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Befestigung Vorfläche Gatterhalle

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Deutsches Telefonmuseum	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Erhalt und Darstellung der Sammlung des Deutschen Telefonmuseums.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen / Nutzer/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.015,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.015,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943,50	2.500,00	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	943,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Postkutsche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
441200 Mieten und Pachten	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
* Mieterträge Holzvermarktungsorganisation							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440,75	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.440,75	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
* Nebekostenerstattung Holzvermarktungsorganisation							
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Nebenkosten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.799,25	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00	32.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.601,85	22.800,00	25.600,00	26.900,00	28.400,00	29.900,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.400,00						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.423,92	18.800,00	21.000,00	21.800,00	22.700,00	23.600,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	300,00	400,00	500,00	600,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.118,66	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.023,55	2.700,00	3.100,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.527,72						
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	108,00						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.825,51	42.050,00	62.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522100 Stromkosten	3.822,06	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	477,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Abfallgebühren	607,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522510 Heizkosten - Öl	6.414,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.027,17	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2024: Erneuerung teilweise Heizöltankanlage			20.000,00			
523134 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen * Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation ** Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation	365,63	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	111,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	15.803,24	15.810,00	15.810,00	15.810,00	13.390,00	13.390,00
534400 mit Kulturanlagen	15.803,24	15.810,00	15.810,00	15.810,00	13.390,00	13.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.632,87	5.540,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	729,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.208,29	1.820,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
568100 Grundsteuer ** HVO u. a.	375,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.863,47	86.200,00	111.680,00	92.980,00	92.060,00	93.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.064,22	- 53.880,00	- 79.360,00	- 60.660,00	- 59.740,00	- 61.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2522 Deutsches Telefonmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.064,22	- 53.880,00	- 79.360,00	- 60.660,00	- 59.740,00	- 61.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.186,90	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.251,12	- 58.780,00	- 84.260,00	- 65.560,00	- 64.640,00	- 66.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.990,80	- 43.990,00	- 69.470,00	- 50.770,00	- 52.270,00	- 53.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.282,57		30.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	12.282,57		30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.282,57		30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.282,57		- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.273,37	- 43.990,00	- 99.470,00	- 50.770,00	- 52.270,00	- 53.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.990,80	- 43.990,00	- 69.470,00	- 50.770,00	- 52.270,00	- 53.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2522 Deutsches Telefonmuseum:

252201 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
252201 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
252201 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
252201 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
252201 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
252201 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
252201 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
252201 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
252201 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
252201 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
252210 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024: Erneuerung teilweise Heizöltankanlage
252210 . 523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation
252210 . 568100	Grundsteuer	HVO u. a.
252210 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	* 2024: Erneuerung teilweise Heizöltankanlage * Unterhaltungsaufwand Holzvermarktungsorganisation
252210 . 768100	Grundsteuer	HVO u. a.
252220 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Nebenkosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2522 Deutsches Telefonmuseum:

252220 . 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Nebenkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2621	Musikpflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung der Musikpflege.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Jahreszuschuss Vereine, hier: Gesang-, Musik- u. Karnevalsvereine	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00	- 8.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2621 Musikpflege:

262101 . 541590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Jahreszuschuss Vereine, hier: Gesang-, Musik- u. Karnevalsvereine</i>
262101 . 741590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Jahreszuschuss Vereine, hier: Gesang-, Musik- u. Karnevalsvereine</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2631	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 :	extern	

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Kreismusikschule

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2631 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.583,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.583,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.583,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.583,00	- 1.750,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2631 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.583,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.583,00</u>	<u>- 1.750,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.560,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.750,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.560,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	Volkshochschulen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Durchführung von Kursen der Volkshochschule.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.502,37	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land * laufende Landesförderung Volkshochschule (VHS)	2.502,37	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.310,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.812,37	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.452,95	16.200,00	18.000,00	18.800,00	19.600,00	20.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.367,30	10.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.085,65	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.220,95	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kursleiterentschädigungen	12.220,95	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.673,90	30.200,00	32.000,00	32.800,00	33.600,00	34.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.861,53	- 23.600,00	- 25.400,00	- 26.200,00	- 27.000,00	- 27.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.861,53	- 23.600,00	- 25.400,00	- 26.200,00	- 27.000,00	- 27.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.861,53</u>	<u>- 23.600,00</u>	<u>- 25.400,00</u>	<u>- 26.200,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 27.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.398,24	- 23.600,00	- 25.400,00	- 26.200,00	- 27.000,00	- 27.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.398,24</u>	<u>- 23.600,00</u>	<u>- 25.400,00</u>	<u>- 26.200,00</u>	<u>- 27.000,00</u>	<u>- 27.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.398,24	- 23.600,00	- 25.400,00	- 26.200,00	- 27.000,00	- 27.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen:

2711101 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kursleiterentschädigungen
2711101 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kursleiterentschädigungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2711 Volkshochschulen:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Bibliotheken	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung von öffentlichen Büchereien und Bibliotheken.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Kulturzentrum Archäologiepark Belginum	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 :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Zuschüsse an soziale, kulturelle und ähnliche Einrichtungen und Vereine, Aufwendungen für heimatkundliche Ausstellungen und Schriften, Gemeindechroniken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.270,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Förderung Veranstaltung Kultursommer						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.270,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.960,30	20.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	412,46	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Erträge aus Fremdveranstaltungen						
** Provision Ticket Regional						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	17.547,84	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Erträge aus Eigenveranstaltungen						
** Mehreinnahmen sind DF mit Mehrausgaben L: 281111 K:529100						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.960,30	21.570,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.653,65	132.850,00	144.550,00	144.550,00	144.550,00	144.550,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	497,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Deckungsfähig mit FH L: 281111 Maßnahme 1002						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Dicker Donnerstag						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16,60	50,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71.808,56	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
* Aufwand für Eigenveranstaltungen						
** vorher bei L:575203 K: 529200						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwand für Kooperationsveranstaltungen	13.330,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	2.564,65	5.140,00	5.200,00	4.740,00	4.530,00	4.010,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	263,00	1.660,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	770,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.113,65	3.290,00	3.740,00	3.280,00	3.240,00	3.240,00
539900 Sonstige Abschreibungen	188,00	190,00	190,00	190,00	20,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.042,75	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Verschiedene Chroniken in Arbeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss Balkankesselchen	502,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541900 an Sonstige * einmaliger Corona Zuschuss Gemeinde						
542590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenanteil Hott	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.403,83	46.510,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00	55.210,00
562200 Leasing			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00					
563100 Büromaterial	1.975,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung * Aufwand für Medialleistungen	16.235,38	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563604 Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV * Aufwand für Informations- und Prospektmaterial	6.117,67	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Hunsrückverein	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Beiträge für Zertifizierungen und Mitgliedschaften	441,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer			300,00	300,00	300,00	300,00
569300 Repräsentationen * Aufwand für den Volkstrauertag	300,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
569900 Sonstige * Aufwand für Ehrenamtstag ** vorher bei L:111303 K: 442590	12.223,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.664,88	188.140,00	208.600,00	208.140,00	207.930,00	207.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.704,58	- 166.570,00	- 155.200,00	- 154.740,00	- 154.530,00	- 154.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111.704,58	- 166.570,00	- 155.200,00	- 154.740,00	- 154.530,00	- 154.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.276,38	- 2.600,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.980,96	- 169.170,00	- 157.800,00	- 157.340,00	- 157.130,00	- 156.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.083,92	- 164.030,00	- 152.600,00	- 152.600,00	- 152.600,00	- 152.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Instrumentenzuschüsse		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.872,69	12.000,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Möblierung im Belginum	3.173,76		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Präsentations- und Veranstaltungsequipment	1.562,14	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Repräsentationen Innen und Außenbereich Infotafeln, Schildersysteme	6.136,79	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.872,69	15.000,00	31.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.872,69	- 15.000,00	- 31.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.956,61	- 179.030,00	- 183.600,00	- 166.600,00	- 166.600,00	- 166.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103.083,92	- 164.030,00	- 152.600,00	- 152.600,00	- 152.600,00	- 152.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

281110 . 542590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kostenanteil Hott
281110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Hunsrückverein
281110 . 742590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Kostenanteil Hott
281110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Hunsrückverein
281111 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Veranstaltung Kultursommer
281111 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Provision Ticket Regional
281111 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Mehreinnahmen sind DF mit Mehrausgaben L: 281111 K:529100
281111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Deckungsfähig mit FH L: 281111 Maßnahme 1002
281111 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	vorher bei L:575203 K: 529200
281111 . 569900	Sonstige	vorher bei L:111303 K: 442590
281111 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung Veranstaltung Kultursommer
281111 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Provision Ticket Regional

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Kulturzentrum Archäologiepark Belginum:

281111 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Mehreinnahmen sind DF mit Mehrausgaben L: 281111 K:529100
281111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Deckungsfähig mit FH L: 281111 Maßnahme 1002
281111 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	vorher bei L:575203 K: 529200
281111 . 769900	Sonstige	vorher bei L:111303 K: 442590
281140 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Dicker Donnerstag
281140 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Dicker Donnerstag
281160 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss Balkankesselchen
281160 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss Balkankesselchen
281160 . 781510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Instrumentenzuschüsse
281170 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Verschiedene Chroniken in Arbeit
281170 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Verschiedene Chroniken in Arbeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Heimat- und Brauchtumspflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Sankt-Martins-Umzügen u.ä.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Heimat- und Brauchtumspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,24	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	383,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524901 Aufwand für Martinsbrezeln	2.529,25	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.913,24	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.913,24	- 2.470,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.913,24	- 2.470,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.689,13	- 11.650,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.602,37	- 14.120,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.631,87	- 14.120,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.631,87	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.631,87	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00	- 14.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Seniorenveranstaltungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach (ab 65 Jahre) sowie einer zentralen Seniorenveranstaltung (ab 75 Jahre).

Auftraggeber

Bürgermeister / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Senioren

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erträge aus Seniorenveranstaltungen ** Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Bst.: 281320.524900 verwendet werden	1.380,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.380,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.735,06	19.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.176,35	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen	8.558,71	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.735,06	19.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.355,06	- 18.260,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.355,06	- 18.260,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.355,06</u>	<u>- 18.260,00</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 19.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.729,13	- 18.260,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.729,13</u>	<u>- 18.260,00</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 19.960,00</u>	<u>- 19.960,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.729,13	- 18.260,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00	- 19.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Seniorenveranstaltungen:

281320 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Bst.: 281320.524900 verwendet werden
281320 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Mehreinnahmen dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Bst.: 281320.524900 verwendet werden

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Einrichtungen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen / Religionsgemeinschaften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	5.630,00	6.030,00	2.420,00	2.280,00	2.100,00	2.100,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.630,00	6.030,00	2.420,00	2.280,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.630,00	6.030,00	2.420,00	2.280,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.630,00	- 6.030,00	- 2.420,00	- 2.280,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.630,00	- 6.030,00	- 2.420,00	- 2.280,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.630,00</u>	<u>- 6.030,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.280,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
781900 an Sonstige			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 10.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Antragsbearbeitung von laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Erstattung an Krankenkassen für Krankenbehandlungen, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege und Sonstige Hilfen in anderen Lebensbereichen nach dem SG XII.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

SGB XII / Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Familien / Hilfeempfänger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	32.542,19	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.343,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
* 75% Erstattung Landkreis an Gde						
421131 Erstattung LK an Gde. nach § 7 AGSGB XII	3.385,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.657,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.155,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.542,19	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.686,64	93.500,00	104.100,00	108.000,00	111.900,00	116.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Beamte - Dienstbezüge	60.806,99	58.800,00	67.600,00	70.100,00	72.600,00	75.300,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.879,65	34.700,00	36.500,00	37.900,00	39.300,00	40.700,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.922,79	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	17.376,17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte * 75% Erstattung Gde an Landkreis	14.482,05	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
554241 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII für Bedürftige in stationären Einrichtungen	6.064,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	150,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.759,63	162.500,00	173.100,00	177.000,00	180.900,00	185.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.217,44	- 106.000,00	- 116.600,00	- 120.500,00	- 124.400,00	- 128.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.217,44	- 106.000,00	- 116.600,00	- 120.500,00	- 124.400,00	- 128.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 117.217,44</u>	<u>- 106.000,00</u>	<u>- 116.600,00</u>	<u>- 120.500,00</u>	<u>- 124.400,00</u>	<u>- 128.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.895,05	- 106.000,00	- 116.600,00	- 120.500,00	- 124.400,00	- 128.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 149.895,05</u>	<u>- 106.000,00</u>	<u>- 116.600,00</u>	<u>- 120.500,00</u>	<u>- 124.400,00</u>	<u>- 128.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149.895,05	- 106.000,00	- 116.600,00	- 120.500,00	- 124.400,00	- 128.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen

Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	438.325,79	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * 100% Erst. Landkreis an Gde - GruSi Alter u. Emi mit Kv u. Pv	424.044,60	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter	2.519,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter	6.119,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung * Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi	5.641,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	110,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	110,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.435,79	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	396.213,10	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Alter	235.462,09	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GruSi Emi	148.988,39	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an Landkreise / kreisfreie Städte * 100% Erst. Gde an Landkreis - GruSi Alter u. Emi mit Kv und Pv.	11.762,62	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.213,10	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.222,69					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	42.222,69					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.222,69					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.305,88					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.305,88					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.305,88					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	450,45	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	450,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
421441 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,45	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00	45.010,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.506,92	51.010,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
553400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	450,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553401 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Alter	23.741,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553402 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - GruSi Emi	16.314,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte * 100% Erstattung Gde an Landkreis - HLU, Grusi Alter und Emi		3.010,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.506,92	51.010,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.056,47	- 6.000,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.056,47	- 6.000,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.056,47</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.850,76	- 6.000,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.850,76</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>	<u>- 5.990,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.850,76	- 6.000,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00	- 5.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend

Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erstattung des Gemeindeanteils (25 %) der Aufwendungen des Landkreises Bernkastel-Wittlich an einmaligen Beihilfen und Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende (§§ 22 und 23 SGB II)

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

SGB II / Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Hilfeempfänger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.503,12					
426110 vom Bund - für Unterkunft und Heizung	2.503,12					
426300 von Landkreisen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.503,12					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.786,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
552100 an Landkreise	40.786,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** vorher: Kto.: 551110						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.786,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.283,32	- 40.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.283,32	- 40.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.283,32</u>	<u>- 40.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.241,86	- 40.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.241,86</u>	<u>- 40.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.241,86	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

312110 . 552100	an Landkreise	vorher: Kto.: 551110
312110 . 752100	an Landkreise	vorher: Kto.: 551110

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3131	Hilfen für Asylbewerber	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.948,00					
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.948,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	663.021,69	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	506.938,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
** ehem. Kto. 423900						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	21.282,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Erstattung Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber						
421420 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	124.267,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421920 Sonstige - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	10.533,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.719,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
432290 Entgelte - Sonstiges	106.719,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
** Erstattung Asylbewerber (Vorhaltekosten)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806.688,72	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.412,70	23.900,00	26.600,00	27.700,00	28.800,00	29.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.692,79	15.200,00	17.500,00	18.200,00	18.900,00	19.600,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.719,91	8.700,00	9.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	768.859,84	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00	474.500,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylb/G)	497.225,16	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) * Vorschusszahlungen anerkannter Asylbewerber	22.640,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
557101 Kosten der Unterkunft Asylbewerber ** Asylbewerber	120.090,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
558100 Leistungen nach dem AsylbLG * Erstattung Asylbewerber Einnahmen an Landkreis	128.903,56	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610,96	36.948,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Maßnahmen aus Integrationspauschale	610,96	36.948,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.883,50	535.348,00	501.100,00	502.200,00	503.300,00	504.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.805,22	- 60.848,00	- 26.600,00	- 27.700,00	- 28.800,00	- 29.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.805,22	- 60.848,00	- 26.600,00	- 27.700,00	- 28.800,00	- 29.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.805,22</u>	<u>- 60.848,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>- 27.700,00</u>	<u>- 28.800,00</u>	<u>- 29.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.051,54	- 60.848,00	- 26.600,00	- 27.700,00	- 28.800,00	- 29.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.051,54</u>	<u>- 60.848,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>- 27.700,00</u>	<u>- 28.800,00</u>	<u>- 29.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.051,54	- 60.848,00	- 26.600,00	- 27.700,00	- 28.800,00	- 29.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Hilfen für Asylbewerber:

313120 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Erstattung Asylbewerber (Vorhaltekosten)
313120 . 557101	Kosten der Unterkunft Asylbewerber	Asylbewerber
313120 . 632290	Entgelte - Sonstiges	Erstattung Asylbewerber (Vorhaltekosten)
313120 . 757101	Kosten der Unterkunft Asylbewerber	Asylbewerber
313140 . 421120	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	ehem. Kto. 423900
313140 . 621120	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	ehem. Kto. 423900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3141	Soziale Einrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Förderung sozialer Einrichtungen.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land * Fördermittel des Landes	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,81						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	267,81						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.767,81	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.155,07	73.000,00	75.800,00	78.700,00	81.700,00	84.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.991,67	56.300,00	58.500,00	60.600,00	62.800,00	65.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.090,48	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.072,92	11.200,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,05	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
522100 Stromkosten	323,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	150,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	475,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	529,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Mietnebenkosten	1.177,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.967,00	1.790,00	1.660,00	1.400,00	1.230,00	1.230,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	341,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.478,00	1.300,00	1.170,00	1.000,00	890,00	890,00	890,00
539900 Sonstige Abschreibungen	148,00	150,00	150,00	60,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.427,15	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.776,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562200 Leasing * Leasingraten Fahrzeuge	1.513,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563100 Büromaterial	477,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	773,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.178,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	631,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.205,27	99.440,00	102.110,00	104.750,00	107.580,00	110.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.437,46	- 67.940,00	- 70.610,00	- 73.250,00	- 76.080,00	- 79.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.437,46	- 67.940,00	- 70.610,00	- 73.250,00	- 76.080,00	- 79.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55.437,46</u>	<u>- 67.940,00</u>	<u>- 70.610,00</u>	<u>- 73.250,00</u>	<u>- 76.080,00</u>	<u>- 79.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.080,33	- 66.150,00	- 68.950,00	- 71.850,00	- 74.850,00	- 77.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 49.080,33</u>	<u>- 66.150,00</u>	<u>- 68.950,00</u>	<u>- 71.850,00</u>	<u>- 74.850,00</u>	<u>- 77.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.080,33	- 66.150,00	- 68.950,00	- 71.850,00	- 74.850,00	- 77.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :		

Produktart :	
Verbale Beschreibung	
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege.	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse Gemeinderat	
Zielgruppe	
Einwohner/innen / Bürger/innen / Vereine	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3611	Tagespflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Förderung zur Unterbringung von Kindern in Tagespflege.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern / Familien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3611 Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Außerschulische Jugendbildung	2024

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit					
Art der Aufgabe :							
Produktart :							
Verbale Beschreibung							
Maßnahmen der allgemeinen Jugendarbeit, Durchführung von Jugendfreizeiten, Jugendparlament und Förderung internationaler Jugendtreffen.							
Auftraggeber							
Bürgermeister / Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse Gemeinderat							
Zielgruppe							
Jugendliche / Kinder / Eltern / Familien							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Außerschulische Jugendbildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.741,28	9.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00
427210 örtlicher Träger - von Landkreisen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427900 Sonstige	14.741,28	9.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,00						
441900 Sonstige	839,00						
** Einnahmen aus Veranstaltung Meine Fresse gegen Rechts -Übertragbar in die Folgejahre-							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.339,13	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.339,13	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
** Lohnkostenzuschuss LK zum Jugendpfleger							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.919,41	19.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.364,22	80.800,00	84.700,00	87.800,00	91.000,00	94.300,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.770,00						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	58.598,74	62.400,00	65.300,00	67.600,00	70.000,00	72.500,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.465,98	4.800,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.529,50	12.400,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819,18	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.819,18	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
** Einseitig Deckungsfähig mit L: 362110 M:							
E11 Abschreibungen	122,98	220,00	130,00	110,00	110,00	110,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	101,00	110,00	20,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
541900 an Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Jahreszuschuss Vereine - hier: ev. & kath. Kirche							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.867,83	26.510,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	103,29	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
** Handy Jugendpfleger							
563900 Sonstiges	13.004,03	23.860,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
564900 Sonstige	1.760,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** GEZ, GEMA							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.374,21	117.230,00	112.180,00	115.260,00	118.460,00	121.760,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Außerschulische Jugendbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.454,80	- 97.340,00	- 89.290,00	- 92.370,00	- 95.570,00	- 98.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.454,80	- 97.340,00	- 89.290,00	- 92.370,00	- 95.570,00	- 98.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.454,80	- 97.340,00	- 89.290,00	- 92.370,00	- 95.570,00	- 98.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.036,07	- 97.120,00	- 89.160,00	- 92.260,00	- 95.460,00	- 98.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.037,98					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.037,98					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037,98					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.037,98					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.074,05	- 97.120,00	- 89.160,00	- 92.260,00	- 95.460,00	- 98.760,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.036,07	- 97.120,00	- 89.160,00	- 92.260,00	- 95.460,00	- 98.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3621 Außerschulische Jugendbildung:

362110 . 441900	Sonstige	Einnahmen aus Veranstaltung Meine Fresse gegen Rechts -Übertragbar in die Folgejahre-
362110 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Lohnkostenzuschuss LK zum Jugendpfleger
362110 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Einseitig Deckungsfähig mit L: 362110 M:
362110 . 541900	an Sonstige	Jahreszuschuss Vereine - hier: ev. & kath. Kirche
362110 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Handy Jugendpfleger
362110 . 564900	Sonstige	GEZ, GEMA
362110 . 641900	Sonstige	Einnahmen aus Veranstaltung Meine Fresse gegen Rechts -Übertragbar in die Folgejahre-
362110 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Lohnkostenzuschuss LK zum Jugendpfleger
362110 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Einseitig Deckungsfähig mit L: 362110 M:
362110 . 741900	Sonstige	Jahreszuschuss Vereine - hier: ev. & kath. Kirche
362110 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Handy Jugendpfleger
362110 . 764900	Sonstige	GEZ, GEMA

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Aufwendungen für die Schul- und Jugendsozialarbeit an gemeindlichen Schulen.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze		
Zielgruppe		
Schüler/innen / Eltern		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3632 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Beschluss HFA v. 19.02.2018						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 200,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 200,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3632 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3632 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

363210 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Beschluss HFA v. 19.02.2018
363210 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Beschluss HFA v. 19.02.2018

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertagesstätten.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Kinder / Eltern / Familien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.618.200,52	4.675.390,00	4.669.790,00	4.756.340,00	4.845.820,00	4.845.620,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.620.061,37	2.685.920,00	2.655.870,00	2.709.030,00	2.763.240,00	2.763.240,00
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land - Sprachfördermaßnahmen						
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	2.601,50					
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	3.823,27					
** Mittel U3-jährige						
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	194,44					
** Mittel U3-Jährige DF: 365211.524501						
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen						
** Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen ** Mittel U3-Jährige DF: 365217.524501	705,80					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.740.117,85	1.740.150,00	1.770.590,00	1.806.040,00	1.842.200,00	1.842.200,00
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I * Pauschalpflegesatz vom Landkreis	169.771,83	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	80.924,46	79.320,00	73.330,00	71.270,00	70.380,00	70.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.650,00	11.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.650,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.525,20	117.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	106.124,08	117.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
441900 Sonstige * Spielgeld/Fotogeld etc. ** Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden	15.401,12					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.432,10	3.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	46.322,10	2.010,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Beförderungskosten	110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.803.807,82	4.806.400,00	4.857.790,00	4.944.340,00	5.033.820,00	5.033.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.676.979,52	5.106.200,00	5.797.300,00	6.002.400,00	6.214.300,00	6.433.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.673.509,28	3.926.600,00	4.457.200,00	4.613.700,00	4.775.600,00	4.943.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		78.100,00	88.700,00	92.400,00	96.200,00	100.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	280.716,67	308.100,00	350.400,00	363.200,00	376.300,00	389.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	722.290,94	793.400,00	901.000,00	933.100,00	966.200,00	1.000.400,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	462,63					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.739,22	428.680,00	476.600,00	461.600,00	461.600,00	461.600,00
522100 Stromkosten	31.818,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	8.534,27	11.480,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
522400 Abfallgebühren	7.496,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522510 Heizkosten - Öl	41.508,19	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
522520 Heizkosten - Pellets	3.524,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522530 Heizkosten - Strom	262,91	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522590 Heizkosten - sonstige ** Nahwärme	4.201,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.068,46	31.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2024: Erneuerung Schallschutzdecke			15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Erneuerung der Ausgabeküche		20.000,00				
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	41.336,65	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524100 Schülerbeförderungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten ** Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden	95.144,53	98.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget	40.095,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.698,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-jährige						
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365201.414422						
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365203.414422						
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365209.414422		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365211.414422						
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422						
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen- ** Mittel U3-Jährige DF: 365217.414422		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524502 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II- * Sachkosten Integrative Gruppe ** DF L: 365222 M:1002	42.983,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kleinere Anschaffungen im Kindergartenbereich ** DF: mit den Budgets 74 bis 80 und 93	4.955,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Stromkostenerstattung Kindergarten an Gemeindehaus wegen Küchennutzung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kindergartenveranstaltungen	110,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	220.323,42	207.730,00	192.730,00	186.710,00	177.820,00	174.650,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	175.780,66	170.110,00	164.480,00	164.090,00	161.400,00	159.930,00
537100 Kunstgegenstände	1.986,00	1.990,00	1.990,00	1.820,00		
538200 Maschinen und technische Anlagen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	38.353,76	31.420,00	22.120,00	17.510,00	13.130,00	11.430,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.806,00	3.810,00	3.740,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.361,02	111.080,00	128.130,00	128.130,00	128.130,00	128.130,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.606,40	60.300,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.236,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Sprachfördermaßnahmen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** EDV-Budget						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.774,71	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.615,47	11.450,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	19.126,40	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.306.403,18	5.853.690,00	6.594.760,00	6.778.840,00	6.981.850,00	7.197.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 502.595,36	- 1.047.290,00	- 1.736.970,00	- 1.834.500,00	- 1.948.030,00	- 2.164.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 502.595,36	- 1.047.290,00	- 1.736.970,00	- 1.834.500,00	- 1.948.030,00	- 2.164.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.786,16	- 101.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 561.381,52	- 1.148.290,00	- 1.837.970,00	- 1.935.500,00	- 2.049.030,00	- 2.265.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437.551,50	- 1.019.880,00	- 1.718.570,00	- 1.820.060,00	- 1.941.590,00	- 2.160.890,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				200.000,00	200.000,00	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				200.000,00	200.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00	200.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.490,23	8.000,00	80.000,00	708.000,00	408.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.109,00					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** BGA alle Kindergärten						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	24.381,23		72.000,00	700.000,00	400.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.490,23	8.000,00	80.000,00	708.000,00	408.000,00	8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.490,23	- 8.000,00	- 80.000,00	- 508.000,00	- 208.000,00	- 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 464.041,73	- 1.027.880,00	- 1.798.570,00	- 2.328.060,00	- 2.149.590,00	- 2.168.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 437.551,50	- 1.019.880,00	- 1.718.570,00	- 1.820.060,00	- 1.941.590,00	- 2.160.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365201 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
365201 . 441900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365201 . 524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365201 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365201 . 524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365201.414422
365201 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365201 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365201 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
365201 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365201 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365201 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365201 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
365201 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365201 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365201 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365201 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365201.414422
365201 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365201 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365201 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365201 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365201 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365201 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365203 . 441900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365203 . 524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365203 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365203 . 524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365203.414422
365203 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365203 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365203 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
365203 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365203 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365203 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365203 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365203 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365203 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365203 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365203.414422
365203 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365203 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365203 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365203 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365203 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365203 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365209 . 441900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365209 . 522590	Heizkosten - sonstige	Nahwärme
365209 . 524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365209 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365209 . 524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365209.414422
365209 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365209 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365209 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
365209 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365209 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365209 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365209 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365209 . 722590	Heizkosten - sonstige	Nahwärme
365209 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365209 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365209 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365209.414422
365209 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365209 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365209 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365209 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365209 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365209 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365211 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365211.524501
365211 . 441900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365211 . 524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365211 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365211 . 524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365211.414422
365211 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365211 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365211 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
365211 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365211 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365211 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365211 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365211.524501
365211 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365211 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365211 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365211 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365211.414422
365211 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365211 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365211 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365211 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365211 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365211 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365212 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501
365212 . 441900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365212 . 522590	Heizkosten - sonstige	Nahwärme
365212 . 524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365212 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365212 . 524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422
365212 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365212 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365212 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
365212 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365212 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365212 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365212 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501
365212 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365212 . 722590	Heizkosten - sonstige	Nahwärme
365212 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365212 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365212 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422
365212 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365212 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365212 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365212 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365212 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365212 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365213 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501
365213 . 441900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365213 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Beförderungskosten
365213 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024: Erneuerung Schallschutzdecke
365213 . 523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Erneuerung der Ausgabeküche
365213 . 524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365213 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365213 . 524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422
365213 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365213 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365213 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
365213 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365213 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365213 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365212.524501
365213 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365213 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Beförderungskosten
365213 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Erneuerung Schallschutzdecke
365213 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Erneuerung der Ausgabeküche
365213 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365213 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365213 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365212.414422
365213 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365213 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365213 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365213 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365213 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365217 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365217.524501
365217 . 441900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365217 . 524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365217 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Budget

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365217 . 524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365217.414422
365217 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365217 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365217 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
365217 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365217 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365217 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365217 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-Jährige DF: 365217.524501
365217 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365217 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365217 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365217 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-Jährige DF: 365217.414422
365217 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
365217 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365217 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365217 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365217 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365217 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365220 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
365220 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	DF: mit den Budgets 74 bis 80 und 93
365220 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Sprachfördermaßnahmen
365220 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
365220 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	DF: mit den Budgets 74 bis 80 und 93
365220 . 762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Sprachfördermaßnahmen
365220 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	BGA alle Kindergärten
365222 . 414422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-jährige
365222 . 441900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365222 . 524200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365222 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Budget
365222 . 524501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-jährige
365222 . 524502	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-	DF L: 365222 M:1002
365222 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365222 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
365222 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365222 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365222 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
365222 . 614422	vom öffentlichen Bereich - vom Land - zweckgebundene laufende Zuweisungen	Mittel U3-jährige
365222 . 641900	Sonstige	Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Konto 524500 verwendet werden
365222 . 724200	Essenskosten	Mehreinnahmen des Kto: 414400 dürfen für Mehrausgaben verwendet werden
365222 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

365222 . 724501	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen-	Mittel U3-jährige
365222 . 724502	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -besondere Maßnahmen II-	DF L: 365222 M:1002
365222 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kindergartenveranstaltungen
365222 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
365222 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
365222 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
365222 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen, Jugendzentren sowie Gewährung von Zuschüssen für Jugend- und Übernachtungshäuser.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Eltern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.415,84	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.380,00	1.350,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.415,84	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.380,00	1.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.415,84	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.380,00	1.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,08	3.900,00	3.900,00	4.400,00	4.900,00	5.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53,68	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,36	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11,04	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.840,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	2.416,61	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.360,00	2.330,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	2.320,61	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	96,00	100,00	100,00	100,00	30,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp	721,26 721,26	860,00 860,00	860,00 860,00	860,00 860,00	860,00 860,00	860,00 860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.043,02	8.390,00	8.390,00	8.890,00	9.320,00	9.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.627,18	- 6.960,00	- 6.960,00	- 7.460,00	- 7.940,00	- 8.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.627,18	- 6.960,00	- 6.960,00	- 7.460,00	- 7.940,00	- 8.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.627,18	- 6.960,00	- 6.960,00	- 7.460,00	- 7.940,00	- 8.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.490,09	- 5.960,00	- 5.960,00	- 6.460,00	- 6.960,00	- 7.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.490,09	- 5.960,00	- 5.960,00	- 6.460,00	- 6.960,00	- 7.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.490,09	- 5.960,00	- 5.960,00	- 6.460,00	- 6.960,00	- 7.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach	
Auftraggeber	
Bürgermeister / Gemeinderat / Ortsbeiräte	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte	

Zielgruppe

Kinder / Familien / Eltern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.704,00	1.730,00	1.730,00	1.700,00	1.530,00	1.480,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.704,00	1.730,00	1.730,00	1.700,00	1.530,00	1.480,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704,00	1.730,00	1.730,00	1.700,00	1.530,00	1.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.974,93	6.700,00	7.100,00	7.600,00	8.100,00	8.700,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.633,72	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.200,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100,00	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	358,58	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	982,63	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036,20	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	14.036,20	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
E11	Abschreibungen	9.413,00	9.470,00	9.470,00	8.390,00	7.650,00	7.140,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	9.413,00	9.470,00	9.470,00	8.390,00	7.650,00	7.140,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.424,13	29.430,00	29.830,00	29.250,00	29.010,00	29.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.720,13	- 27.700,00	- 28.100,00	- 27.550,00	- 27.480,00	- 27.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.720,13	- 27.700,00	- 28.100,00	- 27.550,00	- 27.480,00	- 27.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.086,19	- 73.900,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.806,32	- 101.600,00	- 102.000,00	- 101.450,00	- 101.380,00	- 101.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.989,92	- 93.860,00	- 94.260,00	- 94.760,00	- 95.260,00	- 95.860,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.922,50					
	681669 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	700,00					
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27.448,50					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.774,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.922,50					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.922,50					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.067,42	- 93.860,00	- 94.260,00	- 94.760,00	- 95.260,00	- 95.860,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.989,92	- 93.860,00	- 94.260,00	- 94.760,00	- 95.260,00	- 95.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4120	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitserinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
* Zuschuss Projektkosten "Ärztelhaus Morbach"						
** Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei Kto: 562510 verwendet werden						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Kostenerstattung Notarztversorgung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
522100 Stromkosten		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
* Stromkosten Ärztelhaus						
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Abfallgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522520 Heizkosten - Pellets		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	31,00	40,00	40,00	40,00	30,00	30,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31,00	40,00	40,00	40,00	30,00	30,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
* Kostenbeteiligung Notarztversorgung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541900 an Sonstige * Zuschuss DRK Beschaffung Z-RTW						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Projektkosten "Ärztelhaus Morbach" ** Mittel sind übertragbar in das Folgejahr						
568100 Grundsteuer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.531,00	44.640,00	46.140,00	46.140,00	46.130,00	46.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.531,00	- 32.640,00	- 34.140,00	- 34.140,00	- 34.130,00	- 34.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.531,00	- 32.640,00	- 34.140,00	- 34.140,00	- 34.130,00	- 34.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.531,00</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 34.140,00</u>	<u>- 34.140,00</u>	<u>- 34.130,00</u>	<u>- 34.130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.500,00	- 32.600,00	- 34.100,00	- 34.100,00	- 34.100,00	- 34.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		560.000,00	560.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		560.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.287.324,07	760.000,00	50.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.324,07	760.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.287.324,07	- 200.000,00	- 50.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.303.824,07</u>	<u>- 232.600,00</u>	<u>- 84.100,00</u>	<u>- 34.100,00</u>	<u>- 34.100,00</u>	<u>- 34.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.500,00	- 32.600,00	- 34.100,00	- 34.100,00	- 34.100,00	- 34.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4120 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:

412001 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei Kto: 562510 verwendet werden
412001 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Mittel sind übertragbar in das Folgejahr
412001 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei Kto: 562510 verwendet werden
412001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Mittel sind übertragbar in das Folgejahr

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung der sporttreibenden Vereine und von vereinseigenen Sportanlagen in der Gemeinde Morbach entsprechend der vom Gemeinderat beschlossenen Förderrichtlinien.		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Förderrichtlinien		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	15.461,10	14.750,00	12.810,00	12.250,00	9.540,00	9.600,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.461,10	14.750,00	12.810,00	12.250,00	9.540,00	9.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Jahreszuschuss Vereine, Hier Caritative Verbände, Sportvereine, Jugend/Preisgeld u. Pokal für Gemeindepokalturnier	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
542510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Jahreszuschuss Vereine, hier DRK u. AWO	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.511,10	27.800,00	25.860,00	25.300,00	22.590,00	22.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.511,10	- 27.800,00	- 25.860,00	- 25.300,00	- 22.590,00	- 22.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.511,10	- 27.800,00	- 25.860,00	- 25.300,00	- 22.590,00	- 22.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.511,10	- 27.810,00	- 25.870,00	- 25.310,00	- 22.600,00	- 22.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.020,00	- 13.060,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.455,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.455,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.455,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.455,00	- 5.000,00	- 12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.475,00	- 18.060,00	- 25.060,00	- 18.060,00	- 18.060,00	- 18.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.020,00	- 13.060,00	- 13.060,00	- 13.060,00	- 13.060,00	- 13.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:

421101 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Jahreszuschuss Vereine, Hier Caritative Verbände, Sportvereine, Jugend/Preisgeld u. Pokal für Gemeindepokalturnier
421101 . 542510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Jahreszuschuss Vereine, hier DRK u. AWO
421101 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Jahreszuschuss Vereine, Hier Caritative Verbände, Sportvereine, Jugend/Preisgeld u. Pokal für Gemeindepokalturnier
421101 . 742510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Jahreszuschuss Vereine, hier DRK u. AWO

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten sowie des Freibades Morbach.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Vereine / Touristen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	34.496,00	34.500,00	34.310,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.496,00	34.500,00	34.310,00	34.050,00	34.050,00	34.050,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.755,99	44.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	52.755,99	44.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441200 Mieten und Pachten	980,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.695,55	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	5.466,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.150,08	2.000,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.079,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	854,24					
462700 Versicherungserstattungen	854,24					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.781,78	82.800,00	76.510,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.173,77	170.600,00	174.100,00	180.400,00	186.800,00	193.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	134.525,58	131.700,00	134.300,00	139.100,00	144.000,00	149.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.722,38	10.200,00	10.400,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.869,12	26.100,00	26.700,00	27.700,00	28.700,00	29.800,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	56,69					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.200,99	264.700,00	239.960,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00
522100 Stromkosten	53.394,03	106.900,00	92.710,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	41.262,18	50.800,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
522400 Abfallgebühren	1.312,80	1.300,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522510 Heizkosten - Öl	1.919,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522540 Heizkosten - Gas	8.197,38	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
522540 Heizkosten - Gas ** Rapperath	127,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	502,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	13.965,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.224,59	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2024: Reparatur Tartanbahn			5.000,00			
523132 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	32.584,01					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	79,25					
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	406,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** (Reinigung)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** DF FH L:424150 (Be- und Entlüftung Filter)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 2018: Erneuerung Beckenpumpen und Einbau von Frequenzumrichtern	7.225,30	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Minderausgaben können bei FH 424150 M: 3002 verwendet werden	1.110,66	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.594,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** (Chemie)	3.777,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwand für Heizcontainer incl. Brennstoff	20.516,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	68.705,65	68.830,00	67.520,00	66.380,00	65.380,00	64.910,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.543,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
534500 mit Sportanlagen	59.884,00	59.890,00	59.310,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	379,52	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.511,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	2.710,00	2.300,00
538300 Betriebsvorrichtungen	371,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		320,00	70,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.017,13	1.790,00	1.310,00	850,00	660,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.972,50	14.480,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	137,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	133,00					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	464,04	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	17,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.701,53	11.630,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
568100 Grundsteuer	42,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	93,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.052,91	518.610,00	495.230,00	483.180,00	488.580,00	494.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335.271,13	- 435.810,00	- 418.720,00	- 406.930,00	- 412.330,00	- 418.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 335.271,13	- 435.810,00	- 418.720,00	- 406.930,00	- 412.330,00	- 418.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.753,57	- 40.300,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 363.024,70	- 476.110,00	- 459.020,00	- 447.230,00	- 452.630,00	- 458.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305.629,79	- 441.780,00	- 425.810,00	- 414.900,00	- 421.300,00	- 428.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			80.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.662,36		160.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung eines Saugroboters zur Reinigung der Becken			30.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	436,13					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	8.226,23		130.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.662,36		160.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.662,36		- 80.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 314.292,15	- 441.780,00	- 505.810,00	- 414.900,00	- 421.300,00	- 428.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 305.629,79	- 441.780,00	- 425.810,00	- 414.900,00	- 421.300,00	- 428.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

424110 . 522540	Heizkosten - Gas	Rapperath
424110 . 722540	Heizkosten - Gas	Rapperath
424150 . 523230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	(Reinigung)
424150 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	DF FH L:424150 (Be- und Entlüftung Filter)
424150 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018: Erneuerung Beckenpumpen und Einbau von Frequenzumrichtern
424150 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben können bei FH 424150 M: 3002 verwendet werden
424150 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	(Chemie)
424150 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	(Reinigung)
424150 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	DF FH L:424150 (Be- und Entlüftung Filter)
424150 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2018: Erneuerung Beckenpumpen und Einbau von Frequenzumrichtern
424150 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Minderausgaben können bei FH 424150 M: 3002 verwendet werden
424150 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	(Chemie)
424150 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung eines Saugroboters zur Reinigung der Becken

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

424160 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024: Reparatur Tartanbahn
424160 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Reparatur Tartanbahn

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planung und Entwicklung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regional- und Raumplanung, Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, Dorferneuerung und Städtebauforderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Ausschüsse / Gesetze / Satzungen / Förderrichtlinien

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.278,75	20.440,00	189.190,00	35.180,00	35.180,00	35.180,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Laufende Zuwendungen Bund für Stadtbau Morbach ** KoFi Stadtbau	44.788,15	3.000,00	83.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land * Laufende Zuwendungen Land für Stadtbau Morbach ** KoFi Stadtbau	49.304,60	3.250,00	92.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.186,00	14.190,00	14.190,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.790,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.305,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431210 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht ** Gebühren nach BauGB- u.a. Vorkaufsrecht	1.485,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431500 Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.068,75	22.940,00	191.690,00	39.180,00	39.180,00	39.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.474,00	135.400,00	144.700,00	151.200,00	157.700,00	164.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	14.671,18	14.300,00	17.500,00	18.200,00	18.900,00	19.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.620,98	85.900,00	89.300,00	92.700,00	96.100,00	99.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.700,00	1.700,00	2.200,00	2.700,00	3.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.575,86	9.900,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.501,57	6.600,00	6.900,00	7.500,00	8.100,00	8.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.104,41	17.000,00	17.800,00	18.600,00	19.400,00	20.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,00	3.150,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.150,00	3.150,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt * Förderung von Dorferneuerungsprojekten ** Mittel sind DF mit FH; nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar ins Folgejahr; 2018: Hoxel, Morscheid-Riedenburg, Wolzburg, Haag, Weiperath						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land * Gebührenaufwand im Rahmen des Stadttumbau Morbach ** KoFi Stadttumbau; Planung und Beraterkosten						
E11 Abschreibungen	23.837,00	23.190,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.624,00	14.970,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.558,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	547,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
539900 Sonstige Abschreibungen	3.108,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.698,89		30.000,00			
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Laufende Zuschüsse an private Unternehmen für Stadttumbau Morbach	101.698,89		30.000,00			
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Laufende Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.777,59	30.350,00	185.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.617,94	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige * Planungs- und Sachverständigenaufwand Stadttumbau Morbach		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwand für Ordnungsmaßnahmen ** Abbruchkosten Bahnhofstraße 11 u. 13	159,65		125.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.937,48	192.090,00	389.410,00	240.910,00	247.410,00	254.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.868,73	- 169.150,00	- 197.720,00	- 201.730,00	- 208.230,00	- 215.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.868,73	- 169.150,00	- 197.720,00	- 201.730,00	- 208.230,00	- 215.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196.868,73	- 169.150,00	- 197.720,00	- 201.730,00	- 208.230,00	- 215.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.844,63	- 160.150,00	- 189.050,00	- 193.050,00	- 199.550,00	- 206.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.873,86	206.550,00	21.000,00		
681410	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>	29.625,41	9.400,00			
681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	33.220,18	10.150,00			
681661	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuwendungen Bund Stadtumbau Morbach</i>	488,37		10.000,00		
681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuwendungen Land Stadtumbau Morbach</i>	539,90		11.000,00		
681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		187.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.873,86	206.550,00	21.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	30.000,00		
781590	<i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuwendungen im Rahmen Stadtumbau Morbach</i>		10.000,00	30.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.876,54	222.000,00			
785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Grunderwerb im Rahmen Stadtausbau Morbach</i>					
785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Stadtumbau Morbach - Herstellung Parkplatz "Gerbergweg" ** Parkplatz</i>	67.741,19				
785930	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Stadtumbau Morbach - Offenlegung und Renaturierung Morbach</i>	10.135,35	222.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.876,54	232.000,00	30.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.002,68	- 25.450,00	- 9.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 207.847,31	- 185.600,00	- 198.050,00	- 193.050,00	- 199.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 193.844,63	- 160.150,00	- 189.050,00	- 193.050,00	- 199.550,00
						- 206.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

511120 . 524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	Mittel sind DF mit FH; nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar ins Folgejahr; 2018: Hoxel, Morscheid-Riedenburg, Wolzburg, Haag, Weiperath
511120 . 724910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kostenbeteiligung LEADER-Projekt	Mittel sind DF mit FH; nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar ins Folgejahr; 2018: Hoxel, Morscheid-Riedenburg, Wolzburg, Haag, Weiperath
511175 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	KoFi Stadtumbau
511175 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KoFi Stadtumbau
511175 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	KoFi Stadtumbau; Planung und Beraterkosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planung und Entwicklung:

511175 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Abbruchkosten Bahnhofstraße 11 u. 13
511175 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	KoFi Stadumbau
511175 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KoFi Stadumbau
511175 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	KoFi Stadumbau; Planung und Beraterkosten
511175 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Abbruchkosten Bahnhofstraße 11 u. 13
511175 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	Parkplatz
511180 . 431210	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht	Gebühren nach BauGB- u.a. Vorkaufsrecht
511180 . 631210	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Zeugnisse Vorkaufsrecht	Gebühren nach BauGB- u.a. Vorkaufsrecht

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliche Verfahren und Bauaufsicht/Bauanträge.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	1.074,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.074,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.711,14	30.300,00	36.300,00	37.700,00	39.100,00	40.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	18.339,09	17.900,00	21.900,00	22.700,00	23.500,00	24.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	137,77					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.219,82	12.400,00	14.400,00	15.000,00	15.600,00	16.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14,46					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662,44	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	662,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.373,58	32.150,00	38.150,00	39.550,00	40.950,00	42.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.298,73	- 30.150,00	- 36.150,00	- 37.550,00	- 38.950,00	- 40.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5211 Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.298,73	- 30.150,00	- 36.150,00	- 37.550,00	- 38.950,00	- 40.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.298,73</u>	<u>- 30.150,00</u>	<u>- 36.150,00</u>	<u>- 37.550,00</u>	<u>- 38.950,00</u>	<u>- 40.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.893,98	- 30.150,00	- 36.150,00	- 37.550,00	- 38.950,00	- 40.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.893,98</u>	<u>- 30.150,00</u>	<u>- 36.150,00</u>	<u>- 37.550,00</u>	<u>- 38.950,00</u>	<u>- 40.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.893,98	- 30.150,00	- 36.150,00	- 37.550,00	- 38.950,00	- 40.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Wohnungsbauförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen sowie für erneuerbare Energien. Grunderwerb von Grundstücken in der Ortslage zur Weiterveräußerung.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5221 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Erträge aus dem Projekt ZECOS						
** Erträge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.342,20	6.100,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00	8.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.667,80	3.600,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27,55					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.643,96	2.500,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2,89					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Aufwendungen für das Projekt ZECOS						
** Aufwendungen werden aus Erträgen der BST: 522120.414400 gedeckt						
E11 Abschreibungen	42.039,00	34.420,00	17.390,00	5.180,00	2.690,00	20,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	42.039,00	34.420,00	17.390,00	5.180,00	2.690,00	20,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.050,00	20.000,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	11.050,00	20.000,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Aufwand Förderprogramm "Energie und Demographie"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.431,20	61.520,00	83.690,00	33.880,00	31.790,00	29.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.431,20	- 60.520,00	- 82.690,00	- 32.880,00	- 30.790,00	- 28.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.431,20	- 60.520,00	- 82.690,00	- 32.880,00	- 30.790,00	- 28.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.431,20</u>	<u>- 60.520,00</u>	<u>- 82.690,00</u>	<u>- 32.880,00</u>	<u>- 30.790,00</u>	<u>- 28.520,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.694,57	- 26.100,00	- 65.300,00	- 27.700,00	- 28.100,00	- 28.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.694,57</u>	<u>- 26.100,00</u>	<u>- 65.300,00</u>	<u>- 27.700,00</u>	<u>- 28.100,00</u>	<u>- 28.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.694,57	- 26.100,00	- 65.300,00	- 27.700,00	- 28.100,00	- 28.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5221 Wohnungsbauförderung:

522120 . 414400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Ertäge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900
522120 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen werden aus Ertägen der BST: 522120.414400 gedeckt
522120 . 614400	vom öffentlichen Bereich - von der EU	Ertäge zur Deckung der Ausgaben bei BST: 522120.524900
522120 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aufwendungen werden aus Ertägen der BST: 522120.414400 gedeckt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5231	Denkmalschutz und -pflege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Allgemeiner Denkmalschutz und -pflege, Bauliche Unterhaltung von Kulturdenkmälern im Eigentum der Gemeinde und Unterhaltung und Betrieb der Ölmühle Morbach.

Auftraggeber

Gemeinderat / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Touristen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.377,28	13.400,00	10.440,00	8.070,00	1.230,00	1.130,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.377,28	13.400,00	10.440,00	8.070,00	1.230,00	1.130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,99	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	1.661,99	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.177,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	91,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.308,10	16.550,00	13.140,00	10.770,00	3.930,00	3.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.885,11	36.000,00	76.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522100 Stromkosten	250,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522100 Stromkosten * Strom Zähler Burg Baldenau		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	830,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522530 Heizkosten - Strom	1.188,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	292,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523131 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen</i>	2.705,54					
523132 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen</i> ** 2024: Instandsetzungsarbeiten Burgruine Baldenau		20.000,00	20.000,00			
523133 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen</i> ** 2024: Instandsetzungsarbeiten Burgmauern und Burgfels Burgruine Hunolstein			40.000,00			
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523490 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige</i>	224,86	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>* Ausstellungsergänzung, bzw. Erweiterung</i> <i>** Deckungsfähig mit FH: 523140 M: 1002</i>	2.393,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	31.845,91	30.910,00	28.020,00	21.470,00	3.960,00	3.690,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	187,83	190,00	190,00	190,00	180,00	180,00
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.477,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.210,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	792,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	94,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	2.835,64	2.840,00	2.840,00	1.950,00	1.400,00	1.400,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	3.856,00	2.890,00				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	22.603,00	22.610,00	22.610,00	16.950,00		
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	24.035,01	14.170,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete Kino Heimat</i>	21.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	269,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 <i>Sonstiges</i>		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.749,34	2.330,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	416,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.766,03	81.180,00	118.160,00	51.610,00	34.100,00	33.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.457,93	- 64.630,00	- 105.020,00	- 40.840,00	- 30.170,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.457,93	- 64.630,00	- 105.020,00	- 40.840,00	- 30.170,00	- 30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.091,89	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.549,82	- 96.630,00	- 137.020,00	- 72.840,00	- 62.170,00	- 62.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.455,98	- 79.120,00	- 119.440,00	- 59.440,00	- 59.440,00	- 59.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5231 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.455,98</u>	<u>- 79.120,00</u>	<u>- 119.440,00</u>	<u>- 59.440,00</u>	<u>- 59.440,00</u>	<u>- 59.440,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.455,98	- 79.120,00	- 119.440,00	- 59.440,00	- 59.440,00	- 59.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5231 Denkmalschutz und -pflege:

523120 . 523132	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024: Instandsetzungsarbeiten Burgruine Baldenau
523120 . 523133	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024: Instandsetzungsarbeiten Burgmauern und Burgfels Burgruine Hunolstein
523120 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Instandsetzungsarbeiten Burgmauern und Burgfels Burgruine Hunolstein
523120 . 723230	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Instandsetzungsarbeiten Burgruine Baldenau
523140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Deckungsfähig mit FH: 523140 M: 1002
523140 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Deckungsfähig mit FH: 523140 M: 1002

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5341	Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	534	Fernwärmeversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung
Versorgung von gemeindlichen Einrichtungen sowie interessierten Verbrauchern mit Wärmeenergie.
Auftraggeber
Gemeinderat / Bürger / Unternehmen / Vereine
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Gemeinderat
Zielgruppe
Nutzer/innen / Unternehmen / Vereine / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5341 Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			99.000,00			
			99.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			99.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kommunale Wärmeplanung			110.000,00			
			110.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			110.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 11.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 11.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 11.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 11.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 11.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 11.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5341 Kommunale Fernwärmeversorgung - Nahwärmeversorgung:		
534110 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Kommunale Wärmeplanung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5351	Kommunale Versorgung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Kombinierte Versorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5351 Kommunale Versorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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 :							
Produktart :							
Verbale Beschreibung							
Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbegleitgrün in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach.							
Auftraggeber							
Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ausschüsse / Beschlüsse Ortsbeiräte							
Zielgruppe							
Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer / Nutzer/innen							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	626.634,48	619.510,00	742.500,00	590.390,00	578.240,00	573.630,00	
414431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I			130.000,00				
** Zuschuss Abstufung K122 und K99 Ortslage Morbach vom Kreis für Straßensanierung Birkenfelder Straße							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	626.634,48	619.150,00	612.500,00	590.390,00	578.240,00	573.630,00	
415900 Sonstige Sonderposten		360,00					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00						
441200 Mieten und Pachten	5.000,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.003,55	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.402,95	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
* Kostenerstattungen Geldautomat Gonzerath							
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	600,60	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	43.999,63	640.000,00	340.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	43.999,63	640.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
** RWE, Innogy, E-Kommune							
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			340.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.637,66	1.273.920,00	1.096.910,00	904.800,00	892.650,00	888.040,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.888,50	120.000,00	126.100,00	130.700,00	135.400,00	140.300,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.214,22	92.500,00	97.400,00	100.900,00	104.500,00	108.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.684,93	7.200,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.989,35	18.400,00	19.300,00	20.000,00	20.700,00	21.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.876,36	707.500,00	790.300,00	940.300,00	640.300,00	640.300,00	
522100 Stromkosten	57.835,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9.084,08	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u.a.</i>	1.380,21	2.200,00				
523310 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	219.430,96	355.000,00	460.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungsarbeiten K122 und K99 im Zuge Abstufung</i>	88.160,13			300.000,00		
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	76.185,92	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
525310 <i>Sonstiges an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	129.800,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.022.697,20	1.020.830,00	1.005.470,00	964.440,00	943.320,00	936.270,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	90.902,26	100.580,00	92.440,00	90.040,00	79.250,00	74.370,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	335,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	336,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	921.925,16	910.340,00	903.120,00	864.490,00	854.160,00	851.990,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	9.006,78	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		340.000,00				
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>		340.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.715.462,06	2.188.330,00	1.921.870,00	2.035.440,00	1.719.020,00	1.716.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.030.824,40	- 914.410,00	- 824.960,00	- 1.130.640,00	- 826.370,00	- 828.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.030.824,40	- 914.410,00	- 824.960,00	- 1.130.640,00	- 826.370,00	- 828.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.202,25	- 200.400,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.140.026,65	- 1.114.810,00	- 1.025.360,00	- 1.331.040,00	- 1.026.770,00	- 1.029.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 550.702,40	- 373.490,00	- 972.390,00	- 956.990,00	- 661.690,00	- 666.590,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	54.047,79	11.000,00	250.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	31.767,79		250.000,00	90.000,00	90.000,00	
681710 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen</i>	22.280,00					
681710 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen * Stellplatzablösebeträge</i>		11.000,00				
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	27.776,49			194.000,00	206.000,00	
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	27.776,49			64.000,00	206.000,00	
682900 <i>Sonstige</i>				130.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.824,28	11.000,00	250.000,00	284.000,00	296.000,00	
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	26.700,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
781510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten</i>	26.700,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.290.648,79	663.750,00	447.400,00	470.000,00	220.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	1.290.648,79	663.750,00	447.400,00	470.000,00	220.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.349,61	673.750,00	457.400,00	480.000,00	230.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.235.525,33	- 662.750,00	- 207.400,00	- 196.000,00	66.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.786.227,73	- 1.036.240,00	- 1.179.790,00	- 1.152.990,00	- 595.690,00	- 676.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 550.702,40	- 373.490,00	- 972.390,00	- 956.990,00	- 661.690,00	- 666.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541111 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u.a.
541111 . 723220	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Renaturierungsmaßnahmen im Ortsbezirk u.a.
541112 . 414431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Spezielle Maßnahmen I	Zuschuss Abstufung K122 und K99 Ortslage Morbach vom Kreis für Straßensanierung Birkenfelder Straße
541112 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten K122 und K99 im Zuge Abstufung
541112 . 614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Abstufung K122 und K99 Ortslage Morbach vom Kreis für Straßensanierung Birkenfelder Straße
541112 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten K122 und K99 im Zuge Abstufung
541120 . 781510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Investitionskostenzuschüsse Straßenbeleuchtung in versch. Orten
541132 . 462500	Konzessionsabgaben	RWE, Innogy, E-Kommune
541132 . 662500	Konzessionsabgaben	RWE, Innogy, E-Kommune

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Wartehallen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Wartehallen in den Ortsbezirken der Gemeinde Morbach.

Auftraggeber
Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ortsvorsteher
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte
Zielgruppe
Einwohner/innen / Bürger/innen / Schüler/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Wartehallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.532,64	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.532,64	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.532,64	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,49	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	782,58	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	489,91	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E11 Abschreibungen	10.074,06	9.980,00	9.980,00	9.970,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	766,70	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
539900 Sonstige Abschreibungen	9.307,36	9.210,00	9.210,00	9.200,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.346,55	14.240,00	14.240,00	14.230,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.813,91	- 11.690,00	- 11.690,00	- 11.680,00	- 11.210,00	- 11.210,00	- 11.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.813,91	- 11.690,00	- 11.690,00	- 11.680,00	- 11.210,00	- 11.210,00	- 11.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 191,45	- 20.600,00					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.005,36</u>	<u>- 32.290,00</u>	<u>- 32.290,00</u>	<u>- 32.280,00</u>	<u>- 31.810,00</u>	<u>- 31.810,00</u>	<u>- 31.810,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.463,94	- 24.860,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.463,94</u>	<u>- 24.860,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.463,94	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.860,00	- 24.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Straßenreinigung, Winterdienst	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Grundstücken.		
Auftraggeber		
Bürgermeister / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Grundstückseigentümer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	5.238,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	723,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.961,89	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.609,54	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.609,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Streusalz							
524800 Sonstige bezogene Leistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Räum- und Streudienst							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.609,54	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.647,65	- 45.200,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.647,65	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00	- 45.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 246.615,93	- 239.800,00	- 239.800,00	- 239.800,00	- 239.800,00	- 239.800,00	- 239.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 253.263,58	- 285.000,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.161,61	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 248.161,61	- 285.000,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 248.161,61	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00	- 285.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5451 Straßenreinigung, Winterdienst:

545102 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz
545102 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Räum- und Streudienst
545102 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz
545102 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Räum- und Streudienst

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 :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Parkplätze.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte / Beschlüsse Ausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	5.845,54	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.845,54	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.845,54	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E11 Abschreibungen	12.865,15	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.865,15	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	12.865,15	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.019,61	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.019,61	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00	- 4.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.019,61	- 4.460,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523320 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.390,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.390,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
* Förderung von Mobilität						
** Seniorenbus und Mitfahrerbanke						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.390,30	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.390,30	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.390,30	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.390,30</u>	<u>- 10.830,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.461,42	- 10.830,00	- 10.830,00	- 10.830,00	- 10.830,00	- 10.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.461,42</u>	<u>- 10.830,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.461,42	- 10.830,00	- 10.830,00	- 10.830,00	- 10.830,00	- 10.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr:

548002 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Seniorenbus und Mitfahrerbanke
548002 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Seniorenbus und Mitfahrerbanke

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung
Anlegen, unterhalten und bewirtschaften öffentlicher Grünanlagen und Parkanlagen, Campingplätze, Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen, Reitwegen u.ä., Unterhaltung und Bewirtschaftung des Naherholungsgebietes Ortelsbruch und sonstiger Erholungseinrichtungen.
Auftraggeber
Gemeinderat / Ortsvorsteher / Ortsbeiräte
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte
Zielgruppe
Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen / Familien / Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.701,00	2.940,00	1.600,00	210,00	190,00	190,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erträge aus Wander- und Freizeitwegen ** Zweckgebunden; "Wandercent"; Erlöse erhöhen Ausgabeermächtigung bei 551130.523380						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.701,00	2.940,00	1.600,00	210,00	190,00	190,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.747,74	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441200 Mieten und Pachten	17.747,74	18.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,78	24.460,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenersatzung für Loipe und Loipenspurgerät von beteiligten Kommunen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	301,02	460,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	319,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442900 von Sonstigen ** Eigenanteil Brandschutzkonzept Parzellen		18.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.069,52	45.900,00	25.450,00	24.060,00	24.040,00	24.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.213,04	21.800,00	22.500,00	23.600,00	24.700,00	25.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.581,50	16.900,00	17.400,00	18.100,00	18.800,00	19.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	893,54	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.579,06	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	158,94					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.170,38	56.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
522100 Stromkosten	708,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	1.470,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.756,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** u. a. Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen	24.528,52	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	128,90	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Anstrich Waldlehrhütte im Ortelsbruch		10.000,00				
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	177,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Aufwand Unterhaltung von Wander- und Freizeitwegen ** Deckungsfähig mit FH L:551130 M:1002; Radwegekonzept 2020	3.614,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beteiligungsbeiträge für Wander- und Freizeitwege ** Aktualisierungen und Nachdruck Wanderkarten	10.948,00	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwendungen für Zertifizierungen von Wander- und Freizeitwegen ** Projektbüro SHS, Dt. Wanderverband u. Ä.	2.499,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für das Loipenspurgerät	2.340,09	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	25.952,41	24.980,00	22.630,00	19.650,00	19.000,00	18.790,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	377,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	291,00	300,00	300,00	300,00	300,00	290,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.799,32	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.965,00	4.380,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		460,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	18.520,09	14.650,00	11.520,00	8.540,00	7.890,00	7.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.688,26	204.940,00	211.960,00	11.960,00	12.460,00	12.460,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	435,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Löschwassercontainer		3.000,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Rodelbahn Ortelsbruch, etc.	62,97	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Brandschutzkonzept Parzellen und Beratungsleistung Brandschutzsachverständige		90.000,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.837,54	3.720,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.696,03	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
568100 Grundsteuer	655,76	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
569900 Sonstige * ** Abbruchkosten u. a.		100.000,00	200.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.024,09	308.220,00	307.590,00	105.710,00	106.660,00	107.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.954,57	- 262.320,00	- 282.140,00	- 81.650,00	- 82.620,00	- 83.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.954,57	- 262.320,00	- 282.140,00	- 81.650,00	- 82.620,00	- 83.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 295.722,75	- 124.020,00	- 124.020,00	- 124.020,00	- 124.020,00	- 124.020,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 378.677,32</u>	<u>- 386.340,00</u>	<u>- 406.160,00</u>	<u>- 205.670,00</u>	<u>- 206.640,00</u>	<u>- 207.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.415,37	- 364.300,00	- 385.130,00	- 186.230,00	- 187.830,00	- 188.930,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.022,30		30.000,00	500.000,00	440.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	61.022,30		30.000,00	60.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.022,30		30.000,00	500.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.781,02	300.000,00	195.000,00	535.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	5.781,02	300.000,00	195.000,00	535.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.781,02	300.000,00	195.000,00	535.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.241,28	- 300.000,00	- 165.000,00	- 35.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 308.174,09</u>	<u>- 664.300,00</u>	<u>- 550.130,00</u>	<u>- 221.230,00</u>	<u>- 197.830,00</u>	<u>- 198.930,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 363.415,37	- 364.300,00	- 385.130,00	- 186.230,00	- 187.830,00	- 188.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

551110 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen
551110 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u. a. Vergabe von Baumpflegearbeiten an Firmen
551120 . 442900	von Sonstigen	Eigenanteil Brandschutzkonzept Parzellen
551120 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Löschwassercontainer
551120 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Brandschutzkonzept Parzellen und Beratungsleistung Brandschutzsachverständige
551120 . 569900	Sonstige	Abbruchkosten u. a.
551120 . 642900	von Sonstigen	Eigenanteil Brandschutzkonzept Parzellen
551120 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Löschwassercontainer
551120 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Brandschutzkonzept Parzellen und Beratungsleistung Brandschutzsachverständige
551120 . 769900	Sonstige	Abbruchkosten u. a.
551130 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zweckgebunden; "Wandercent"; Ertäge erhöhen Ausgabeermächtigung bei 551130.523380
551130 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Deckungsfähig mit FH L:551130 M:1002; Radwegekonzept 2020
551130 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aktualisierungen und Nachdruck Wanderkarten
551130 . 524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -	Projektbüro SHS, Dt. Wanderverband u. Ä.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, sonstige Erholungseinrichtungen:

551130 . 614510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zweckgebunden; "Wandercent"; Ertäge erhöhen Ausgabeermächtigung bei 551130.523380
551130 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Deckungsfähig mit FH L:551130 M:1002; Radwegekonzept 2020
551130 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Aktualisierungen und Nachdruck Wanderkarten
551130 . 724920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I -	Projektbüro SHS, Dt. Wanderverband u. Ä.
551140 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Anstrich Waldlehrhütte im Ortelsbruch
551140 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Anstrich Waldlehrhütte im Ortelsbruch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Ortsgestaltung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung von Ortsverschönerungsmaßnahmen in den Ortsbezirken.

Auftraggeber

Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Aufträge Ortsvorsteher

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Ortsgestaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.492,60	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.492,60	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.492,60	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.898,68	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Blumenwiesen Ortsbezirke Artenvielfalt	934,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	23.963,95	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
E11 Abschreibungen	13.442,30	12.010,00	10.880,00	10.830,00	10.830,00	10.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Ortsgestaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.273,00	1.130,00	920,00	920,00	920,00	920,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	214,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.544,19	8.340,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
537100 Kunstgegenstände	950,00	960,00	860,00	860,00	860,00	730,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.379,69	1.270,00	820,00	790,00	790,00	790,00
539900 Sonstige Abschreibungen	81,42	90,00	30,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.340,98	23.520,00	22.390,00	22.340,00	22.340,00	22.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.848,38	- 21.000,00	- 19.870,00	- 19.820,00	- 19.820,00	- 19.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.848,38	- 21.000,00	- 19.870,00	- 19.820,00	- 19.820,00	- 19.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.228,33	- 18.300,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.076,71	- 39.300,00	- 38.170,00	- 38.120,00	- 38.120,00	- 37.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.226,35	- 29.810,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.226,35	- 29.810,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.226,35	- 29.810,00	- 29.810,00	- 29.810,00	- 29.810,00	- 29.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung sowie Durchführung und Unterhaltung von Hochwasserschutzmaßnahmen.		

Auftraggeber
Bürgermeister / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Gemeinderat
Zielgruppe
Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.170,22	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	51.170,22	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00	51.180,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.170,22	51.280,00	111.280,00	111.280,00	111.280,00	111.280,00	111.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.849,47	20.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	29.849,47	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	55.863,60	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00
539900 Sonstige Abschreibungen	55.863,60	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00	55.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen			950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.713,07	75.870,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.542,85	- 24.590,00	- 420,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.542,85	- 24.590,00	- 420,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.081,42	- 36.900,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.624,27	- 61.490,00	- 37.320,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.933,55	- 56.800,00	- 32.630,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		117.000,00	112.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		117.000,00	112.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000,00	112.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60,00	130.000,00	255.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Bau einer Servicezufahrt Polder Erbach ca. 25.000 € Einbau eines 3D-Rechens im Polder Erbach ca. 30.000 €			55.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Einbau von Bojen in die großen Polder (5 Stück) und in die zwei Regenrückhaltebecken Gonzerath mit Einbindung ins System ca. 40.000 €			40.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung eines Fahrzeuges für den Polderdienst			30.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	60,00	130.000,00	80.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- ** Allgemeine Maßnahmen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	130.000,00	255.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60,00	- 13.000,00	- 143.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.993,55	- 69.800,00	- 175.630,00	- 42.630,00	- 42.630,00	- 42.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.933,55	- 56.800,00	- 32.630,00	- 32.630,00	- 32.630,00	- 32.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552120 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Bau einer Servicezufahrt Polder Erbach ca. 25.000 € Einbau eines 3D-Rechens im Polder Erbach ca. 30.000 €
552120 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Einbau von Bojen in die großen Polder (5 Stück) und in die zwei Regenrückhaltebecken Gonzerath mit Einbindung ins System ca. 40.000 €
552120 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung eines Fahrzeuges für den Polderdienst
552120 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	Allgemeine Maßnahmen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung
Betreuung und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe sowie Durchführung von Baumaßnahmen auf den Friedhofsanlagen, Kriegsgräber. Lang- und mittelfristige Bedarfsplanung, Kalkulation der Friedhofsgebühren, Verwaltung der Friedhofsbelegung.
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Gemeinderat / Satzungen / Gesetze
Zielgruppe
Einwohner/innen / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.875,46	1.690,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	79,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.796,11	1.610,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.097,02	47.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	44.324,73	47.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	772,29						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.884,52	34.960,00	34.710,00	35.310,00	35.740,00	35.110,00	
445100 Erträge aus der Auflösung Sonderposten Grabnutzungsentgelte	32.884,52	34.960,00	34.710,00	35.310,00	35.740,00	35.110,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.857,00	84.250,00	82.710,00	83.310,00	83.740,00	83.110,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.386,21	24.100,00	23.500,00	24.800,00	26.100,00	27.400,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.680,41	18.600,00	18.100,00	18.800,00	19.500,00	20.200,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	912,11	1.500,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.777,17	3.600,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	16,52						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.659,80	182.700,00	93.700,00	43.700,00	33.700,00	33.700,00	
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	4.433,43	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	
522400 Abfallgebühren	17.938,47	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.287,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			30.000,00	10.000,00			
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen		70.000,00	30.000,00				
** 2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523131 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Morbach: Sanierung Ehrenmal/Kriegerdenkmal</i>		10.000,00				
523131 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Sanierung Friedhofsmauer inkl. Eingangstore</i>		50.000,00				
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	32.220,20	32.790,00	32.690,00	33.420,00	33.820,00	34.210,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	18.801,33	18.730,00	17.800,00	17.390,00	17.200,00	17.010,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	402,42	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	9.979,83	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.517,62	2.980,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	519,00	530,00	530,00	470,00	440,00	440,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		150,00	1.200,00	2.400,00	3.020,00	3.600,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.393,94	2.150,00	2.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	2.243,94	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564210 <i>Mitgliedsbeiträge an Vereine Verbände und dergleichen</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	76.660,15	241.740,00	152.040,00	104.570,00	96.270,00	97.960,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.196,85	- 157.490,00	- 69.330,00	- 21.260,00	- 12.530,00	- 14.850,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	3.196,85	- 157.490,00	- 69.330,00	- 21.260,00	- 12.530,00	- 14.850,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 70.726,94	- 150.000,00				
<u>E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i></u>	<u>- 67.530,09</u>	<u>- 307.490,00</u>	<u>- 219.330,00</u>	<u>- 171.260,00</u>	<u>- 162.530,00</u>	<u>- 164.850,00</u>
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 19.137,99	- 311.270,00	- 222.670,00	- 174.470,00	- 165.770,00	- 167.070,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	37.648,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	37.648,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	37.648,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	80.114,68	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-</i>	80.114,68	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	80.114,68	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 42.466,68	- 9.000,00	- 9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<u>F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i></u>	<u>- 61.604,67</u>	<u>- 320.270,00</u>	<u>- 231.670,00</u>	<u>- 158.470,00</u>	<u>- 149.770,00</u>	<u>- 151.070,00</u>
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></u>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.137,99	- 311.270,00	- 222.670,00	- 174.470,00	- 165.770,00	- 167.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofsanlagen:

553101 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr
553103 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Sanierung Friedhofsmauer inkl. Eingangstore
553103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Sanierung Friedhofsmauer inkl. Eingangstore
553111 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Übernahme Friedhof Merscheid
553111 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Übernahme Friedhof Merscheid
553112 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße
553112 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023/2024: Sanierung Friedhofsmauer, Treppenanlage in der Bischofsdhroner Straße
553130 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Morbach: Sanierung Ehrenmal/Kriegerdenkmal
553130 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Morbach: Sanierung Ehrenmal/Kriegerdenkmal

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Leichenhallen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhofshallen.

Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Gemeinderat
Zielgruppe
Einwohner/innen / Bürger/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Leichenhallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	285,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.000,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.285,06	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.640,19	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.229,62	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	76,57	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	317,04	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	16,96						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.956,76	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
522100 Stromkosten	2.484,06	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.170,76	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.301,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	6.886,38	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.160,00	6.150,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.886,38	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.160,00	6.150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.483,33	20.550,00	20.750,00	21.050,00	20.570,00	20.860,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.198,27	- 13.430,00	- 13.630,00	- 13.930,00	- 13.450,00	- 13.740,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.198,27	- 13.430,00	- 13.630,00	- 13.930,00	- 13.450,00	- 13.740,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 383,95	- 400,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.582,22	- 13.830,00	- 14.030,00	- 14.330,00	- 13.850,00	- 14.140,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.714,86	- 7.190,00	- 7.390,00	- 7.690,00	- 7.990,00	- 8.290,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- * Morbach - Überdachung Vorfläche Leichenhalle		20.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.714,86	- 27.190,00	- 7.390,00	- 7.690,00	- 7.990,00	- 8.290,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Leichenhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.714,86	- 7.190,00	- 7.390,00	- 7.690,00	- 7.990,00	- 8.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz/Ökokonto	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung von Landschaftsschutzmaßnahmen, Bewirtschaftung des Ökokontos.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz/Ökokonto:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.475,79	8.600,00	8.900,00	9.500,00	10.100,00	10.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.632,22	6.700,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	513,40	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.330,17	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.475,79	8.600,00	8.900,00	9.500,00	10.100,00	10.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.475,79	- 8.600,00	- 8.900,00	- 9.500,00	- 10.100,00	- 10.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.475,79	- 8.600,00	- 8.900,00	- 9.500,00	- 10.100,00	- 10.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.475,79	- 8.600,00	- 8.900,00	- 9.500,00	- 10.100,00	- 10.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.519,31	- 8.600,00	- 8.900,00	- 9.500,00	- 10.100,00	- 10.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz/Ökoko:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.519,31</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.900,00</u>	<u>- 9.500,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 10.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.519,31	- 8.600,00	- 8.900,00	- 9.500,00	- 10.100,00	- 10.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Abwicklung evtl. Überschüsse aus dem Eigenbetrieb "Gemeindeforst Morbach".

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Jagdverpachtung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung der Jagdverpachtungen als Auftrag der Jagdgenossenschaftsversammlung.

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,26					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Jagdverpachtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattung Gutachterkosten	524,26					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.560,56					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.560,56					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.084,82					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.623,01	36.900,00	47.000,00	48.900,00	50.900,00	52.900,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	20.271,61	20.200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.440,72	4.600,00	26.300,00	27.300,00	28.300,00	29.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	500,00	600,00	700,00	800,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.607,98	10.700,00	11.200,00	11.600,00	12.100,00	12.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	338,99	400,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	963,71	900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	337,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	202,89					
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	135,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.960,90	37.200,00	47.300,00	49.200,00	51.200,00	53.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.876,08	- 37.200,00	- 47.300,00	- 49.200,00	- 51.200,00	- 53.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.876,08	- 37.200,00	- 47.300,00	- 49.200,00	- 51.200,00	- 53.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.876,08</u>	<u>- 37.200,00</u>	<u>- 47.300,00</u>	<u>- 49.200,00</u>	<u>- 51.200,00</u>	<u>- 53.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.335,24	- 37.200,00	- 47.300,00	- 49.200,00	- 51.200,00	- 53.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 50.335,24</u>	<u>- 37.200,00</u>	<u>- 47.300,00</u>	<u>- 49.200,00</u>	<u>- 51.200,00</u>	<u>- 53.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.335,24	- 37.200,00	- 47.300,00	- 49.200,00	- 51.200,00	- 53.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Einzelmaßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Kommunale Landwirtschaft - Allgemein -:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5554	Flurbereinigungsverfahren	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Flurbereinigungsmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5554 Flurbereinigungsverfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5554 Flurbereinungsverfahren:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege , Feldwege und sonstiger landwirtschaftlicher Wege.

Auftraggeber

Gemeinderat / Ortsbeiräte / Ortsvorsteher

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5555 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197.290,66	268.540,00	268.450,00	267.070,00	256.580,00	248.040,00
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
* Zuschuss						
Wirtschaftswegeunterhaltung der Jagdgenossenschaft Morbach						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	197.290,66	194.440,00	194.350,00	192.970,00	182.480,00	173.940,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,41					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	228,41					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.519,07	268.540,00	268.450,00	267.070,00	256.580,00	248.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.598,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.731,74	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung -Spezielle Unterhaltungsmaßnahmen-	20.866,58					
E11 Abschreibungen	243.483,56	240.530,00	239.860,00	238.400,00	227.790,00	218.910,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.406,61	29.450,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	214.076,95	211.080,00	210.990,00	209.530,00	198.920,00	190.040,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.081,88	285.530,00	284.860,00	283.400,00	272.790,00	263.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.562,81	- 16.990,00	- 16.410,00	- 16.330,00	- 16.210,00	- 15.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.562,81	- 16.990,00	- 16.410,00	- 16.330,00	- 16.210,00	- 15.870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5555 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.142,18	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 123.704,99</u>	<u>- 25.240,00</u>	<u>- 24.660,00</u>	<u>- 24.580,00</u>	<u>- 24.460,00</u>	<u>- 24.120,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.960,03	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 77.960,03</u>	<u>20.850,00</u>	<u>20.850,00</u>	<u>20.850,00</u>	<u>20.850,00</u>	<u>20.850,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.960,03	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5611	Umweltschutzmaßnahmen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat		
Zielgruppe		
Bürger/innen / Einwohner/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Durchführung von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, Kommunale Beratung und Information von Unternehmen, Mitgliedschaft und Geschäftsführung des Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos -

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.359.353,00	2.117.460,00	1.758.360,00	1.758.360,00	1.758.360,00	1.758.360,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.356.600,00	2.114.700,00	1.755.600,00	1.755.600,00	1.755.600,00	1.755.600,00
* Auszahlung Überschuss Gewerbetpark HuMos						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.753,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.359.353,00	2.117.460,00	1.758.360,00	1.758.360,00	1.758.360,00	1.758.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.471,63	28.500,00	29.300,00	30.900,00	32.600,00	34.300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.292,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.960,49	20.200,00	20.900,00	21.700,00	22.600,00	23.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.122,90	1.600,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.096,24	4.000,00	4.100,00	4.400,00	4.700,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	9.793,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.793,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Zuschuss Geschäftsstelle Gewerbe- und Verkehrsverein						
** HFA v. 04.02.2014						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.025,39	33.130,00	33.130,00	33.130,00	33.130,00	33.130,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.025,39	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
* Pachzins Breitbandversorgung B'dhron, Wederath, Elzerath, Heinzerath, Hinzerath, Odert u. Weiperath						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Standortmarketing, einschließlich Zuschuss Morbach Karte 2021-2023 á 15.000€						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.290,02	76.430,00	77.230,00	78.830,00	80.530,00	82.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.289.062,98	2.041.030,00	1.681.130,00	1.679.530,00	1.677.830,00	1.676.130,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	663.461,88					
476100 Erträge aus Sondervermögen etc.	663.461,88					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	663.461,88					
E20 Ordentliches Ergebnis	1.952.524,86	2.041.030,00	1.681.130,00	1.679.530,00	1.677.830,00	1.676.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.873,23	- 2.400,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.949.651,63	2.038.630,00	1.678.730,00	1.677.130,00	1.675.430,00	1.673.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.617,67	2.045.670,00	1.685.770,00	1.684.170,00	1.682.470,00	1.680.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.678,07					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	10.678,07					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.678,07					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.678,07					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.295,74	2.045.670,00	1.685.770,00	1.684.170,00	1.682.470,00	1.680.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.617,67	2.045.670,00	1.685.770,00	1.684.170,00	1.682.470,00	1.680.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

571110 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	HFA v. 04.02.2014
571110 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Standortmarketing, einschließlich Zuschuss Morbach Karte 2021-2023 á 15.000€
571110 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	HFA v. 04.02.2014
571110 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Standortmarketing, einschließlich Zuschuss Morbach Karte 2021-2023 á 15.000€

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5712	Morbacher Energielandschaft	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Ausbau und Entwicklung der Morbacher Energielandschaft.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Morbacher Energielandschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.801,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.200,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Einmalentschädigung Windkraftnutzung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.801,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.138,41	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Morbacher Energielandschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.525,00					
441200 Mieten und Pachten	1.106.363,41	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
441900 Sonstige	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918,56	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14.918,56	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.158.857,97	588.640,00	588.640,00	588.640,00	588.640,00	588.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.791,46	55.300,00	54.000,00	56.100,00	58.400,00	60.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.445,39	42.600,00	41.700,00	43.200,00	44.800,00	46.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.023,07	3.300,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.247,40	8.500,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	75,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.519,87	83.200,00	86.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
522100 Stromkosten	5.005,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	5.921,45	6.150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522400 Abfallgebühren	632,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522590 Heizkosten - sonstige	5.932,93	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.527,97	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Gebäude	1.492,75	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.907,16					
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	104,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßen, Wege etc.		45.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Einseitig Deckungsfähig mit FH:571201 M:3002		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** EDV-Budget						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	995,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	48.629,00	43.260,00	43.250,00	42.890,00	42.770,00	41.790,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.081,00	15.090,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	19.309,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.758,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.928,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	1.950,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.468,00	2.080,00	2.080,00	1.720,00	1.600,00	1.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.955,24	5.470,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** EDV-Budget						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** EDV-Budget						
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** EDV-Budget						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5712 Morbacher Energielandschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,34	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** EDV-Budget						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	318,89	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	524,39	790,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568100 Grundsteuer	3.111,62	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.895,57	187.230,00	190.280,00	172.020,00	174.200,00	175.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.026.962,40	401.410,00	398.360,00	416.620,00	414.440,00	412.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.026.962,40	401.410,00	398.360,00	416.620,00	414.440,00	412.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.775,62	- 7.100,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.021.186,78</u>	<u>394.310,00</u>	<u>391.260,00</u>	<u>409.520,00</u>	<u>407.340,00</u>	<u>405.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	512.089,95	416.930,00	413.870,00	431.770,00	429.470,00	427.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.000,00					
681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	2.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.713,34		270.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	23.713,34					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-			270.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.713,34		270.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.213,34		- 270.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>500.876,61</u>	<u>416.930,00</u>	<u>143.870,00</u>	<u>431.770,00</u>	<u>429.470,00</u>	<u>427.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	512.089,95	416.930,00	413.870,00	431.770,00	429.470,00	427.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5712 Morbacher Energielandschaft:

571201 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Gebäude
571201 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßen, Wege etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5712 Morbacher Energielandschaft:

571201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	Einseitig Deckungsfähig mit FH:571201 M:3002
571201 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
571201 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	EDV-Budget
571201 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
571201 . 562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
571201 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget
571201 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Gebäude
571201 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßen, Wege etc.
571201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	Einseitig Deckungsfähig mit FH:571201 M:3002
571201 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	EDV-Budget
571201 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	EDV-Budget
571201 . 762430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	EDV-Budget
571201 . 762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	EDV-Budget
571201 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	EDV-Budget

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie ähnlicher Mehrzweckgebäude einschließlich Abwicklung Vermietung und Verpachtung.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat / Ortsvorsteher / Ortsbeiräte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen / Bürger/innen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.550,31	72.480,00	72.170,00	71.400,00	70.380,00	69.680,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	72.550,31	72.480,00	72.170,00	71.400,00	70.380,00	69.680,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.169,73	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
441200 Mieten und Pachten	28.354,33	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
441202 Mieten und Pachten -besondere I-	14.815,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441202 Mieten und Pachten -besondere I- * Miete Gaststätte und Mietwohnungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.631,09	52.930,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten		3.140,00				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	27.953,69	31.490,00	31.490,00	31.490,00	31.490,00	31.490,00
442591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich - weitere Erstattungen * Nebenkosten Gaststätte und Mietwohnungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
442593 vom privaten Bereich - Nebenkostenabrechnungen Festsaal	19.677,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.351,13	174.860,00	171.410,00	170.640,00	169.620,00	168.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.196,24	171.100,00	177.600,00	187.900,00	198.400,00	209.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	108.145,57	132.300,00	137.100,00	142.800,00	148.700,00	154.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.600,00	2.700,00	3.700,00	4.700,00	5.700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.042,76	10.100,00	10.600,00	12.000,00	13.400,00	14.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.376,84	26.100,00	27.200,00	29.400,00	31.600,00	33.900,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	631,07					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.087,64	348.730,00	184.070,00	184.070,00	184.070,00	184.070,00
522100 Stromkosten	27.425,26	34.900,00	68.240,00	68.240,00	68.240,00	68.240,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	7.752,19	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
522400 Abfallgebühren	8.816,73	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
522510 Heizkosten - Öl	18.551,33	27.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
522520 Heizkosten - Pellets	18.046,62	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
522540 Heizkosten - Gas	999,04	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
522590 Heizkosten - sonstige * Heizkostenerstattung an die Sporthalle		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.157,30	33.560,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2022 u. 2023: Sanierung Fenster Gemeindehaus Bischofsdhron		60.000,00				
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Dachsanierung; nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr	14,99	110.000,00				
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen ** 2023: Instandsetzungsmaßnahmen Gemeindehaus Hundheim		30.000,00				
523134 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen * Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr ** Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.778,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Rep. Kühlanlage		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.156,12	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** einseitige Deckungsfähigkeit zur L: 573112 M: 22002	191,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.198,49	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
E11 Abschreibungen	226.413,07	224.470,00	222.490,00	218.820,00	209.320,00	202.290,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	416,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
534400 mit Kulturanlagen	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	160,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	191.172,53	191.220,00	191.220,00	190.750,00	184.900,00	184.230,00
537100 Kunstgegenstände	265,00					
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.038,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	31.375,54	29.620,00	28.160,00	25.280,00	21.630,00	15.430,00
539900 Sonstige Abschreibungen	827,00	840,00	320,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.704,33	21.880,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00	21.770,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.830,29	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp	7.510,31	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Laufender Aufwand Wifi4rlp ** Odert Jugendfreizeithelm	414,12	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.311,52	9.620,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
568100 Grundsteuer	638,09	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.401,28	766.180,00	605.930,00	612.560,00	613.560,00	617.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 345.050,15	- 591.320,00	- 434.520,00	- 441.920,00	- 443.940,00	- 448.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 345.050,15	- 591.320,00	- 434.520,00	- 441.920,00	- 443.940,00	- 448.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.843,81	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00	- 34.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 348.893,96</u>	<u>- 626.120,00</u>	<u>- 469.320,00</u>	<u>- 476.720,00</u>	<u>- 478.740,00</u>	<u>- 483.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.567,82	- 474.130,00	- 319.000,00	- 329.300,00	- 339.800,00	- 350.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949,04					
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	949,04					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949,04					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.981,47		50.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	949,04					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	3.032,43		50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.981,47		50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.032,43		- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 220.600,25</u>	<u>- 474.130,00</u>	<u>- 369.000,00</u>	<u>- 329.300,00</u>	<u>- 339.800,00</u>	<u>- 350.600,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217.567,82	- 474.130,00	- 319.000,00	- 329.300,00	- 339.800,00	- 350.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Gemeindehäuser:

573101 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2022 u. 2023: Sanierung Fenster Gemeindehaus Bischofsdhrn
573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022 u. 2023: Sanierung Fenster Gemeindehaus Bischofsdhrn
573103 . 523134	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr
573103 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltungsaufwand Bereich Feuerwehr
573104 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Rep. Kühlanlage
573104 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Rep. Kühlanlage
573109 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Instandsetzungsmaßnahmen Gemeindehaus Hundheim
573109 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Instandsetzungsmaßnahmen Gemeindehaus Hundheim
573110 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2023: Dachsanierung; nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr
573110 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2023: Dachsanierung; nicht verbrauchte Mittel sind Übertragbar ins Folgejahr
573112 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einseitige Deckungsfähigkeit zur L: 573112 M: 22002
573112 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	einseitige Deckungsfähigkeit zur L: 573112 M: 22002
573120 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Odert Jugendfreizeitheim
573120 . 763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Odert Jugendfreizeitheim

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Grillhütten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Grillhütten einschließlich Abwicklung Vermietung und Verpachtung.		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Ortsbeiräte		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Gemeinderat / Beschlüsse Ortsbeiräte		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Nutzer/innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.183,15	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.130,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.183,15	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.130,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	
441200 Mieten und Pachten	540,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679,81	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.679,81	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	866,25						
462700 Versicherungserstattungen	866,25						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.269,21	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.650,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,11	3.630,00	23.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	
522100 Stromkosten	139,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	926,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
523131 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen			20.000,00				
** 2024: Erneuerung Dacheindeckung							
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.962,18	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	
E11 Abschreibungen	6.436,27	6.130,00	5.760,00	5.760,00	5.690,00	5.630,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	982,10	1.010,00	940,00	940,00	870,00	870,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.454,17	5.120,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.760,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.464,38	9.760,00	29.390,00	9.390,00	9.320,00	9.260,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.195,17	- 6.050,00	- 25.680,00	- 5.680,00	- 5.610,00	- 5.610,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.195,17	- 6.050,00	- 25.680,00	- 5.680,00	- 5.610,00	- 5.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.860,00	- 4.860,00	- 4.860,00	- 4.860,00	- 4.860,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.195,17</u>	<u>- 10.910,00</u>	<u>- 30.540,00</u>	<u>- 10.540,00</u>	<u>- 10.470,00</u>	<u>- 10.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.834,55	- 5.970,00	- 25.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.834,55</u>	<u>- 5.970,00</u>	<u>- 25.970,00</u>	<u>- 5.970,00</u>	<u>- 5.970,00</u>	<u>- 5.970,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.834,55	- 5.970,00	- 25.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Grillhütten:

573203 . 523131	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind -spezielle Unterhaltungsmaßnahmen	2024: Erneuerung Dacheindeckung
573203 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Erneuerung Dacheindeckung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Sonstige kommunale Einrichtungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durchführung von Märkten, Abwicklung Verpachtung Steinbruch Morscheid, Unterhaltung Toilettenanlage Morbach sowie Bewirtschaftung sonstige öffentlicher Einrichtungen (soweit nicht gesondert ausgewiesen).

Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse Gemeinderat
Zielgruppe
Einwohner/innen / Bürger/innen / Nutzer/innen / Touristen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.623,66	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	623,66	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.985,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	10.985,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.423,77	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
441200 Mieten und Pachten	44.423,77	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	2.350,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.130,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.252,43	55.800,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00	55.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.057,54	12.400,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00	4.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.332,80	9.600,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	716,82	700,00	200,00	300,00	400,00	500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.007,92	1.900,00	500,00	600,00	700,00	800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.953,46	70.650,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00
522100 Stromkosten	1.008,61	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522200 Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge	668,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522400 Abfallgebühren	329,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522590 Heizkosten - sonstige	676,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60,28	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.006,27	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63,38	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.021,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Besondere Maßnahmen I - * Aufwand Mittelaltermarkt Baldenau	9.117,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	1.173,23	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.173,23	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.405,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.405,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Grund: weiterer Toilettenwagen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.590,10	88.730,00	79.930,00	80.230,00	80.530,00	80.830,00	80.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.337,67	- 32.930,00	- 24.160,00	- 24.460,00	- 24.760,00	- 25.060,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.337,67	- 32.930,00	- 24.160,00	- 24.460,00	- 24.760,00	- 25.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.667,53	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.005,20</u>	<u>- 45.030,00</u>	<u>- 36.260,00</u>	<u>- 36.560,00</u>	<u>- 36.860,00</u>	<u>- 37.160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.614,77	- 44.480,00	- 35.710,00	- 36.010,00	- 36.310,00	- 36.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.614,77</u>	<u>- 44.480,00</u>	<u>- 35.710,00</u>	<u>- 36.010,00</u>	<u>- 36.310,00</u>	<u>- 36.610,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.614,77	- 44.480,00	- 35.710,00	- 36.010,00	- 36.310,00	- 36.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5733 Sonstige kommunale Einrichtungen:

573310 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Grund: weiterer Toilettenwagen
573310 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Grund: weiterer Toilettenwagen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Touristinformation	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Morbach, Durchführung von Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Satzungen

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen / Unternehmen / Nutzer/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164,00	170,00	170,00	30,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	164,00	170,00	170,00	30,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Erträge aus Wanderveranstaltungen						
** z. B. Wanderwoche						
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe						
* Erträge aus Tourismusbeitrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,64	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.043,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Erträge aus dem Verkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln						
441900 Sonstige	1.244,36	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Erträge aus Vermittlungsgebühren						
** Provisionseinnahmen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,93	6.370,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.400,00	2.320,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
* Erträge aus Deskline-Gebühren Vermieter						
** Jahresbeiträge						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	217,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Erträge aus Fremdveranstaltungen						
** Provision Ticket Regional						
442511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I	329,80	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
* Erträge aus Klassifizierung privater Ferienwohnungen						
442511 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I	1.058,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Erträge aus Anzeigenschaltungen in eigenen Broschüren						
** Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 575203.563601-563605 verwendet werden						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	798,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Erträge aus Eigenveranstaltungen						
** auch Neu bei L:281111 K: 442590						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.255,57	11.650,00	6.970,00	6.830,00	6.800,00	6.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.075,72	132.900,00	155.900,00	163.100,00	170.700,00	178.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	97.071,19	102.600,00	120.100,00	124.700,00	129.600,00	134.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2.000,00	2.400,00	3.100,00	3.800,00	4.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.615,63	8.000,00	9.400,00	10.100,00	10.900,00	11.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.388,90	20.300,00	24.000,00	25.200,00	26.400,00	27.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,88	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	329,88	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Aufwendungen für Klassifizierungen privater Ferienwohnungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
* Aufwand für Kulturetat						
** Neu bei L:281111 K:529200						
E11 Abschreibungen	845,00	850,00	840,00	560,00	520,00	520,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	775,00	780,00	770,00	490,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.410,36	65.900,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	714,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Portal "outdooractive"						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwand für Deskline-Gebühren, Buchungsprogramm ** Lizenzen, Jahres-/Nutzungsgebühr	3.962,70	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Wanderveranstaltungen ** z. B. Wanderwoche	3.542,93	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	166,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher * Aufwendungen für den Einkauf von Fachliteratur, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Artikeln	1.910,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	2.140,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Aufwand für Werbeartikel ** Give-Aways, Merchandising	2.297,33	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Werbung * Aufwand für Medialleistungen ** Anzeigen	28.723,39	24.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
563603 Öffentlichkeitsarbeit - speziell III * Aufwand für Messebesuche		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563604 Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV * Aufwand für Informations- und Prospektmaterial ** Erstellung/Beteiligung Touristische Broschüren, Kataloge, Wanderkarten und Unterkunftsverzeichnisse	15.908,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563605 Öffentlichkeitsarbeit - speziell V * Aufwand für Versand- und Präsentationsmaterial ** Gästeinformations-Ordner/Mappen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen * Ehrengaben	45,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.660,96	201.650,00	239.940,00	246.860,00	254.420,00	262.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.405,39	- 190.000,00	- 232.970,00	- 240.030,00	- 247.620,00	- 255.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.405,39	- 190.000,00	- 232.970,00	- 240.030,00	- 247.620,00	- 255.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.405,39	- 190.000,00	- 232.970,00	- 240.030,00	- 247.620,00	- 255.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.638,92	- 189.320,00	- 232.300,00	- 239.500,00	- 247.100,00	- 254.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 172.638,92	- 189.320,00	- 232.300,00	- 239.500,00	- 247.100,00	- 254.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Touristinformation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 172.638,92	- 189.320,00	- 232.300,00	- 239.500,00	- 247.100,00	- 254.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Touristinformation:

575202 . 442511	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen - speziell I	Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 575203.563601-563605 verwendet werden
575202 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Give-Aways, Merchandising
575202 . 563602	Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	Anzeigen
575202 . 563604	Öffentlichkeitsarbeit - speziell IV	Erstellung/Beteiligung Touristische Broschüren, Kataloge, Wanderkarten und Unterkunftsverzeichnisse
575202 . 563605	Öffentlichkeitsarbeit - speziell V	Gästeinformations-Ordner/Mappen
575202 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 575203.563601-563605 verwendet werden
575202 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	* Erstellung/Beteiligung Touristische Broschüren, Kataloge, Wanderkarten und Unterkunftsverzeichnisse * Gästeinformations-Ordner/Mappen * Give-Aways, Merchandising
575202 . 763602	Öffentlichkeitsarbeit - Werbung	Anzeigen
575203 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	z. B. Wanderwoche
575203 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Provision Ticket Regional
575203 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	auch Neu bei L:281111 K: 442590
575203 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Neu bei L:281111 K:529200
575203 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	z. B. Wanderwoche
575203 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	z. B. Wanderwoche
575203 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Provision Ticket Regional
575203 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	auch Neu bei L:281111 K: 442590
575203 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Neu bei L:281111 K:529200
575203 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	z. B. Wanderwoche
575206 . 441900	Sonstige	Provisionseinnahmen
575206 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Jahresbeiträge
575206 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Lizenzen, Jahres-/Nutzungsgebühr
575206 . 641900	Sonstige	Provisionseinnahmen
575206 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Jahresbeiträge
575206 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Lizenzen, Jahres-/Nutzungsgebühr
575220 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Portal "outdooractive"
575220 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Portal "outdooractive"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Überörtliche 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					
Verbale Beschreibung						
Beteiligung der Gemeinde Morbach an der Hunsrück-Touristik GmbH sowie an anderen überörtlichen Projekten zur Förderung des Tourismus.						
Auftraggeber						
Gemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse Gemeinderat						
Zielgruppe						
Bürger/innen / Einwohner/innen / Touristen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Überörtliche Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.899,43	17.300,00	13.800,00	14.900,00	16.000,00	17.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.356,65	13.300,00	10.700,00	11.200,00	11.700,00	12.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	200,00	400,00	600,00	800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.012,52	1.000,00	800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.530,26	2.700,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.815,48	75.100,00	107.700,00	113.350,00	109.100,00	101.000,00
541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** Aufwand Gesellschafterzahlung Hunsrück-Touristik GmbH und Beteiligungsbeitrag Premium -Wanderregion Saar-Hunsrück e. V.	12.425,48	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Zweckverbandsumlage Erbeskopf	135.390,00	44.100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Beteiligungsbeitrag Koordinierungsstelle Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald und Beteiligungsbeitrag Bike-Region Hunsrück-Nahe		2.500,00	9.200,00	14.850,00	10.600,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	722,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** z. B. Tourismus- und Heilbäderverband, Naturpark, etc.	722,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.437,87	93.900,00	123.000,00	129.750,00	126.600,00	119.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.437,87	- 93.900,00	- 123.000,00	- 129.750,00	- 126.600,00	- 119.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.437,87	- 93.900,00	- 123.000,00	- 129.750,00	- 126.600,00	- 119.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 164.437,87	- 93.900,00	- 123.000,00	- 129.750,00	- 126.600,00	- 119.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.558,28	- 93.900,00	- 123.000,00	- 129.750,00	- 126.600,00	- 119.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.558,28	- 93.900,00	- 123.000,00	- 129.750,00	- 126.600,00	- 119.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5753 Überörtliche Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164.558,28	- 93.900,00	- 123.000,00	- 129.750,00	- 126.600,00	- 119.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5753 Überörtliche Tourismusförderung:

575320 . 541200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Aufwand Gesellschafterzahlung Hunsrück-Touristik GmbH und Beteiligungsbeitrag Premium -Wanderregion Saar-Hunrück e. V.
575320 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Beteiligungsbeitrag Koordinierungsstelle Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald und Beteiligungsbeitrag Bike-Region Hunsrück-Nahe
575320 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	z. B. Tourismus- und Heilbäderverband, Naturpark, etc.
575320 . 741200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Aufwand Gesellschafterzahlung Hunsrück-Touristik GmbH und Beteiligungsbeitrag Premium -Wanderregion Saar-Hunrück e. V.
575320 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Beteiligungsbeitrag Koordinierungsstelle Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald und Beteiligungsbeitrag Bike-Region Hunsrück-Nahe
575320 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	z. B. Tourismus- und Heilbäderverband, Naturpark, etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, Abgaben	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergünstungssteuer, Hundesteuer und sonstiger Abgaben.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Satzungen / Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Grundstückseigentümer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.305.531,80	30.219.100,00	28.442.000,00	28.348.500,00	28.640.800,00	28.901.200,00
401100 Grundsteuer A	57.238,89	65.200,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B	1.611.482,08	2.055.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	23.023.266,21	21.000.000,00	19.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.725.922,80	5.123.500,00	5.247.900,00	5.572.500,00	5.814.300,00	6.030.800,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.404.906,54	1.408.700,00	1.509.000,00	1.556.300,00	1.590.700,00	1.620.800,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	482.715,28	566.700,00	550.300,00	584.900,00	601.000,00	614.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.305.531,80	30.219.100,00	28.442.000,00	28.348.500,00	28.640.800,00	28.901.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.130.501,35	2.360.440,00	2.534.880,00	2.392.350,00	2.286.180,00	2.317.290,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.025.187,35	1.934.200,00	1.750.000,00	1.703.900,00	1.703.900,00	1.703.900,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.105.314,00	426.240,00	784.880,00	688.450,00	582.280,00	613.390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.130.501,35	2.360.440,00	2.534.880,00	2.392.350,00	2.286.180,00	2.317.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.175.030,45	27.858.660,00	25.907.120,00	25.956.150,00	26.354.620,00	26.583.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.175.030,45	27.858.660,00	25.907.120,00	25.956.150,00	26.354.620,00	26.583.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.175.030,45	27.858.660,00	25.907.120,00	25.956.150,00	26.354.620,00	26.583.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.056.675,63	27.858.660,00	25.907.120,00	25.956.150,00	26.354.620,00	26.583.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.056.675,63	27.858.660,00	25.907.120,00	25.956.150,00	26.354.620,00	26.583.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.056.675,63	27.858.660,00	25.907.120,00	25.956.150,00	26.354.620,00	26.583.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6112	Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe :		Funktionsaufgabe					
Produktart :		extern					
Verbale Beschreibung							
Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender Finanzmittel: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage sowie allgemeine Umlagen an das Land (Fonds Deutscher Einheit).							
Auftraggeber							
Gemeinderat / Bürgermeister							
Auftragsgrundlage							
Gesetze							
Zielgruppe							
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.704,14	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
403100 Vergnügungssteuer	75.153,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer ** Neu Bei K: 403100							
403300 Hundesteuer	93.550,67	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.109.051,79	2.494.400,00	380.200,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11,79						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.109.040,00	2.494.400,00	380.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.277.755,93	2.669.400,00	555.200,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.554.038,00	12.960.730,00	12.379.130,00	12.095.000,00	11.782.160,00	11.873.820,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	11.554.038,00	12.960.730,00	12.379.130,00	12.095.000,00	11.782.160,00	11.873.820,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.494.400,00	380.200,00					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Einstellungen Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich alt Kto: 591100	2.494.400,00	380.200,00					
591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.048.438,00	13.340.930,00	12.379.130,00	12.095.000,00	11.782.160,00	11.873.820,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.770.682,07	- 10.671.530,00	- 11.823.930,00	- 11.920.000,00	- 11.607.160,00	- 11.698.820,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.770.682,07	- 10.671.530,00	- 11.823.930,00	- 11.920.000,00	- 11.607.160,00	- 11.698.820,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.770.682,07</u>	<u>- 10.671.530,00</u>	<u>- 11.823.930,00</u>	<u>- 11.920.000,00</u>	<u>- 11.607.160,00</u>	<u>- 11.698.820,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.387.971,31	- 12.785.730,00	- 12.204.130,00	- 11.920.000,00	- 11.607.160,00	- 11.698.820,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.387.971,31</u>	<u>- 12.785.730,00</u>	<u>- 12.204.130,00</u>	<u>- 11.920.000,00</u>	<u>- 11.607.160,00</u>	<u>- 11.698.820,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - - 11.387.971,31 - 12.785.730,00 - 12.204.130,00 - 11.920.000,00 - 11.607.160,00 - 11.698.820,00 F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6112 Weitere steuerliche Einnahmen und Umlagen:

611201 . 403200	Sonstige Vergnügungssteuer	Neu Bei K: 403100
611201 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	Einstellungen Sonderposten Kommunalen Finanzausgleich alt Kto: 591100
611201 . 603200	Sonstige Vergnügungssteuer	Neu Bei K: 403100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verbale Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung der Deckungsmittel aus den Schlüsselzuweisungen des Landes, der Investitionsschlüsselzuweisung und sonstiger allgemeiner Zuweisungen.

Auftraggeber

Gemeinderat / Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.560,00					
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	108.560,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.560,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.544.505,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.544.505,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
** ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.544.505,00	3.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.435.945,00	- 3.200.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.435.945,00	- 3.200.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.435.945,00</u>	<u>- 3.200.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.448.360,00	- 3.200.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.448.360,00</u>	<u>- 3.200.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>	<u>- 2.700.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.448.360,00	- 3.200.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00	- 2.700.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6113 Allgemeine Zuweisungen:

611302 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich
611302 . 741440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	ehem. BST. 571130.544300; HuMos Vorteilsausgleich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Kredite, Zinsen u.ä.	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen sowie die Tilgung und Zinsen von Krediten, sowie die Ein- und Auszahlung von Stundungs- und Verzugszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Beitreibung u.ä.

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Verträge

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.249,18	428.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
471310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Zinseinnahme	2.044,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	15.167,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
471490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.954,81					
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		400.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
471600 vom sonstigen inländischen Bereich						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 11.668,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
479900 Sonstige	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	158.156,31	340.060,00	194.860,00	189.280,00	184.170,00	178.540,00
573100 an Eigenbetriebe	488,65	57.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
574400 an Zweckverbände	914,13	135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
574500 an Anstalten	15.275,00	14.580,00	13.880,00	13.180,00	13.250,00	13.100,00
574790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	106.815,89	51.580,00	46.980,00	42.100,00	36.920,00	31.440,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	33.964,64	34.900,00				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	698,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 146.907,13	87.940,00	98.140,00	103.720,00	108.830,00	114.460,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.907,13	87.940,00	98.140,00	103.720,00	108.830,00	114.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.907,13	87.940,00	98.140,00	103.720,00	108.830,00	114.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.133,58	87.940,00	98.140,00	103.720,00	108.830,00	114.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.133,58	87.940,00	98.140,00	103.720,00	108.830,00	114.460,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	190.892,94	1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00	166.850,00
792453 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Pflandarlehenstilgung						
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	190.892,94	1.475.830,00	151.310,00	156.200,00	161.370,00	166.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 190.892,94	- 1.475.830,00	- 151.310,00	- 156.200,00	- 161.370,00	- 166.850,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 190.892,94	- 1.475.830,00	- 151.310,00	- 156.200,00	- 161.370,00	- 166.850,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 190.892,94	- 1.475.830,00	- 151.310,00	- 156.200,00	- 161.370,00	- 166.850,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 317.026,52	- 1.387.890,00	- 53.170,00	- 52.480,00	- 52.540,00	- 52.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Kredite, Zinsen u.ä.:

612110 . 471310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Zinseinnahme
612110 . 671310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Zinseinnahme
612160 . 792521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Plandarlehensstilgung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6231	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6231 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.479,01					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.256,44					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	329,06					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	893,51					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6231 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.479,01					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.479,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.479,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.479,01</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.907,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.907,67</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.907,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6232	Eigenbetrieb Wasserversorgung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6232 Eigenbetrieb Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509100 Pauschalierte Lohnsteuer	- 4.856,92 - 5.628,33 34,25 689,53 47,63					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.856,92					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.856,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.856,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.856,92	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.603,45	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.603,45	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.603,45	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00	39.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6233	Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Auftraggeber	
Bürgermeister / Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse Gemeinderat / Gesetze	
Zielgruppe	
Bürger/innen / Einwohner/innen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6233 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00	
414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00	
* Ausschüttungen von Eigenbetrieben						
** Entnahme Eigenbetrieb Forst						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	54.000,00	18.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	367,15					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	- 1.981,04					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	613,44					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.729,11					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,64					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367,15					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.632,85	68.000,00	68.000,00	68.000,00	54.000,00	18.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	355.161,78					
573100 an Eigenbetriebe	355.161,78					
* Aufwand für Verlustübernahme von Eigenbetrieben						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 355.161,78					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.528,93	68.000,00	68.000,00	68.000,00	54.000,00	18.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 155.528,93</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.013,38	68.000,00	68.000,00	68.000,00	54.000,00	18.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 157.013,38</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.013,38	68.000,00	68.000,00	68.000,00	54.000,00	18.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6233 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6233 Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach:

623301 . 414310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Entnahme Eigenbetrieb Forst
623301 . 614310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Entnahme Eigenbetrieb Forst

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6235	Treuhandvermögen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6235 Treuhandvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	82.206,90					
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	82.206,90					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.211,90					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.637,50					
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Erstattung Wildschäden	6.637,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.637,50					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.574,40					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	75.574,40					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	75.574,40					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.657,22					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6235 Treuhandvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	74.657,22					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	74.657,22					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftraggeber

Bürgermeister / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen / Einwohner/innen / Unternehmen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6261	Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.125,00 3.125,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>567200 Körperschaftsteuer</i>	34.076,48 34.076,48	200.000,00 200.000,00	34.100,00 34.100,00	34.100,00 34.100,00	34.100,00 34.100,00	34.100,00 34.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.201,48	200.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.201,48	- 200.000,00	- 34.100,00	- 34.100,00	- 34.100,00	- 34.100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen</i>	56.905,27	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
475110 Erträge aus der Beteiligung Windpark "Am Ranzenkopf"						
475120 Erträge aus Zinsbeihilfen Windpark "Am Ranzenkopf"	54.905,27	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
475130 Erträge aus Verwaltungskosten Windpark "Am Ranzenkopf"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
476200 Erträge aus Anstalten des öffentlichen Rechts						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	56.905,27	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	19.703,79	- 147.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>19.703,79</u>	<u>- 147.200,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>18.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.764,79	- 147.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	174.302,44	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Beteiligung an nicht börsennotierten Unternehmen ** Eigenkapitalerstattung für weggefallenes Windrad		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Kapitalrückzahlung Windpark "Am Ranzenkopf"	174.302,44					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.302,44	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.302,44	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>194.067,23</u>	<u>27.800,00</u>	<u>193.700,00</u>	<u>193.700,00</u>	<u>193.700,00</u>	<u>193.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.764,79	- 147.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6261 Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen:

626102 . 685100 *Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* *Eigenkapitalerstattung für weggefallenes Windrad*

ENTWURF

(Stand: 27.11.2023)

Gemeindewerke Morbach

Wirtschaftsplan 2024

-Betriebszweig Wasserversorgung-

Inhaltsverzeichnis

		Seiten	
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024	1		
Vorbericht	2	-	5
Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan	6		
Erfolgsplan	7	-	9
Vermögensplan nach Konten (zugleich Finanzplan)	10	-	12
Investitionsplan			
- Investitionen nach Buchungsstellen	13	-	17
Investitionsprogramm			
- Zusammenfassung (Gesamtübersicht)	18		
Stellenübersicht	19		
Gesamtschuldendienstnachweis	20		
Ermittlung Liquiditätsüberschuss	21		

B e s c h l u s s

über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Morbach,

Betriebszweig Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Morbach hat am **19. 12. 23** den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen. Die notwendige Genehmigung ist am **19. 01. 24** von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. im Erfolgsplan	Erträge	1.652.300,00 EUR
	Aufwendungen	1.737.700,00 EUR
	somit Jahresverlust	- 85.400,00 EUR
2. im Vermögensplan	Einnahmen	727.400,00 EUR
	Ausgaben	727.400,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0,00 EUR**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 GemO wird festgesetzt auf **467.000,00 EUR**

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf **125.000,00 EUR**

§ 5

Die dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenübersicht wird beschlossen.

Morbach, den

19. 01. 24

(Andreas Hackethal)
Bürgermeister



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024, Betriebszweig Wasserversorgung

1. Erfolgsplan

1.1 Allgemeines

Im Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2024 werden die Erträge mit 1.652.300 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 140.700 EUR. Die Aufwendungen werden mit insgesamt 1.737.700 EUR in den Wirtschaftsplan eingestellt, was eine Erhöhung um 122.000 EUR bedeutet.

Nach der Gewinn- und Verlustrechnung ist demnach in 2024 mit einem Jahresverlust von 85.400 EUR zu rechnen.

Die vorgenannte Steigerung bei den Erträgen und die damit verbundene Verbesserung des prognostizierten Jahresergebnisses 2024 werden vor allem durch eine Erhöhung der Wassergebühren um 0,15 EUR/cbm auf nunmehr 1,60 EUR/cbm erreicht, was bei einem geschätzten Wasserverkauf von 635.000 cbm einem Mehrertrag von rd. 95.000 EUR entspricht.

Trotz der vorgeschlagenen Entgelterhöhung wird – wie vorstehend erwähnt – noch von einem Jahresverlust 2024 in Höhe von 85.400 EUR ausgegangen.

Somit wird die vom Gemeinderat bei der Verabschiedung der Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2010 - per Beschluss vom 9. Dezember 2009 - getroffene grundsätzliche Entscheidung, zukünftig kostendeckende Entgelte zu erheben, nicht vollends umgesetzt, sondern von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Verrechnung mit den noch vorhandenen Gewinnvorträgen aus Vorjahren vorzunehmen.

Zur Vermeidung eines sich abzeichnenden ausgabewirksamen Verlustes werden die laufenden Entgelte bei den Wassergebühren - wie eingangs bereits beschrieben - mit einer Erhöhung eingeplant. Ohne diese würde ein entsprechend höherer Jahresverlust entstehen, was zu einem schnelleren Aufzehren der noch vorhandenen Gewinnvorträge aus Vorjahren führen würde.

Der vom Gemeinderat mit Augenmaß getroffene Grundsatzbeschluss bleibt somit zweifellos der richtige Weg, um durch die Erhöhung des Liquiditätsüberschusses die ohnehin noch erforderlichen Kreditaufnahmen zu verringern und das Eigenkapital zu erhalten. Andere Einnahmequellen (insbesondere einmalige Beiträge) stehen nach wie vor für die in den nächsten Jahren anstehenden Baumaßnahmen nur im Zusammenhang mit der Erschließung von Neubaugebieten zur Verfügung.

Nach dem Wirtschaftsplanentwurf 2024 verbleibt zur Finanzierung von Investitionen ein Liquiditätsüberschuss von 89.000 EUR.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurde von einem Verlust in Höhe von 104.100 EUR ausgegangen (Liquiditätsüberschuss hieraus 87.600 EUR), der sich nach den Hochrechnungen aus dem Zwischenbericht zum 30. September 2023 voraussichtlich um rd. 24.000 EUR verbessern wird (geschätztes Jahresergebnis 2023 neu somit rd. 80.300 EUR Jahresverlust und daraus resultierend ein Liquiditätsüberschuss von rd. 99.600 EUR).

Die geprüfte Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 ergab einen Jahresgewinn von 8.416,84 EUR, wobei ein Liquiditätsüberschuss von 145.571,79 EUR zu verzeichnen ist.

1.2 Erträge

Die Wassergebühren werden mit einer Erhöhung um 0,15 EUR/cbm und nunmehr 1,60 EUR/cbm (was einem Bruttoentgelt von 1,712 EUR/cbm entspricht) in den Wirtschaftsplanentwurf 2024 eingestellt. Bei einem geschätzten Wasserverkauf von 635.000 cbm (in Anlehnung an die Vorjahreszahlen) werden die Erlöse aus Wassergebühren mit insgesamt 1.016.000 EUR veranschlagt (+95.200 EUR gegenüber dem Vorjahr).

Die Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen werden - unter Berücksichtigung der im Vorjahr veranlagten Objekte und Grundstücksflächen - mit 359.000 EUR vorgesehen, was einen leichten Anstieg von 2.000 EUR gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Neben den Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (+7.500 EUR) steigen auch die Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen um 20.000 EUR. Ursächlich für Letzteres sind Erstattungen der Gemeinde für den Einbau von Überflurhydranten durch die Gemeindewerke.

Die aktivierten Eigenleistungen (Gemein- und Regiekosten) werden entsprechend dem Investitionsvolumen veranschlagt und liegen nur knapp 1.000 EUR höher als beim Vorjahresansatz.

Bei den übrigen Erträgen werden kaum Abweichungen zum Vorjahr erwartet.

1.3 Aufwendungen

Per Saldo werden die Aufwendungen - wie oben bereits angeführt - um 122.000 EUR höher als im Vorjahr ausgewiesen.

Die weiterhin hohe Inflation und die damit einhergehenden drastischen Kostensteigerungen in allen Bereichen wirken sich beim Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie den Fremdleistungen für die Unterhaltung des Anlagevermögens negativ auf das Jahresergebnis aus.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit insgesamt 208.900 EUR um 6.700 EUR höher als im Vorjahr veranschlagt. Während sich der Einbau von Überflurhydranten - wie eingangs bereits auf der Ertragsseite beschrieben - hier kostensteigernd auswirkt (+ 17.000 EUR), sinken die Energiekosten um rd. 7.300 EUR. Hierbei waren im Vorjahresansatz die Entlastungen der „Strompreisbremse“ nicht in vollem Umfang eingerechnet. Die Stromkosten liegen trotz zurückgegangenen Lieferpreisen noch bedeutend über den bis einschließlich 2022 abgerechneten Werten.

Ebenfalls höher als im vergangenen Jahr werden die Aufwendungen für bezogene Leistungen erwartet (+58.500 EUR), was vor allem darin begründet liegt, dass in Kreuzungsbereichen vermehrt defekte Schieber und Hydranten ausgetauscht werden müssen (+50.000 EUR) und durch Vorgaben des Gesundheitsamtes Rohrumbauten an diversen Hochbehältern durchzuführen sind (+10.000 EUR).

Per Saldo fallen die Personalkosten (einschließlich der Lohnnebenkosten) um rd. 29.000 EUR höher aus als im Vorjahresplan, was vor allem an den höheren Tarifabschlüssen einschließlich der an die Beschäftigten zu zahlenden „steuerfreien Inflationsausgleichszahlungen“ liegt.

Die Abschreibungen wurden entsprechend dem im Vorjahr tatsächlich ausgeführten sowie dem künftig geplanten Investitionsvolumen mit insgesamt 533.800 EUR ermittelt.

Ebenfalls höher als im Vorjahr (+ 21.300 EUR) werden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erwartet. Hier sind neben allgemeinen Preissteigerungen vor allem höhere Aufwendungen für die Datenverarbeitung sowie Kosten für Personalentwicklung (Durchführung einer Organisationsuntersuchung) zu berücksichtigen.

Eine teurer als geplante Neuaufnahme eines vorgesehenen Kapitalmarktdarlehens führt dazu, dass sich die Zinsen für laufende Kredite um rd. 7.000 EUR gegenüber dem Vorjahr erhöhen werden.

2. Vermögensplan

2.1 Allgemeines

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 727.400 EUR (2023 = 822.300 EUR) ab.

2.2 Als Finanzierungsmittel (Einnahmen) sind veranschlagt:

- Abschreibungen	533.800 EUR
- Einmalbeiträge	80.000 EUR
- Hausanschlusskostenerstattungen	13.000 EUR
- Guthaben-Entnahme Verrechnungskonto	<u>100.600 EUR</u>
S u m m e	<u>727.400 EUR</u>

An Finanzierungsbedarf (Ausgaben) sind veranschlagt:

- Investitionen laut Investitionsplan	282.600 EUR
- Auflösung der Ertragszuschüsse	146.300 EUR
- Tilgung von Kapitalmarktdarlehen	205.400 EUR
- Tilgung von zinslosen Landesdarlehen	7.700 EUR
- Jahresverlust	<u>85.400 EUR</u>
S u m m e	<u>727.400 EUR</u>

3. Investitionsplan

Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

- Wenigerath; Energielandschaft – Erschließung Wertstoffhof	75.000 EUR
- Gutenthal, Erneuerung Wasserleitung in der K 100 (Dorfstraße) im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme (Anfinanzierung)	70.000 EUR
- Diverse Hochbehälter; Einspeisepunkte Notstrom	60.000 EUR
- Morbach; Erneuerung Wasserleitung „Biergasse“ (Planungskosten)	20.000 EUR
- Herstellung/Erneuerung von Versorgungsleitungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	13.000 EUR
- Herstellung/Erneuerung von diversen Hausanschlüssen	13.000 EUR
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Wirtschaftsgüter, Baukostenzuschüsse sowie Kauf von Wasserzählern (Ersteinbau)	<u>31.600 EUR</u>
S u m m e	<u>282.600 EUR</u>

4. Verpflichtungsermächtigungen

Folgende Verpflichtungsermächtigungen werden vorgesehen:

- Gutenthal; Erneuerung Wasserleitung in der K 100 (Dorfstraße)
im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme

467.000 EUR

5. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht der Gemeindewerke wird zur Bewältigung der sich abzeichnenden künftigen Mehrbedarfe eine zusätzliche Stelle (EG 10) ausgewiesen. Eine exakte Zuordnung der Anteile auf die Betriebszweige Abwasserbeseitigung bzw. Wasserversorgung (einschließlich der Veranschlagung der anteiligen Personalkosten) wird voraussichtlich frühestens im Wirtschaftsplan 2025 zu vollziehen sein.

Eine Stelle (EG 6) wurde in den Teilhaushalt 1 verschoben.

6. Schuldenentwicklung

Schuldenstand am	Gesamtbetrag	davon	
		zinslose Darlehen	Kapitalmarkt-Darlehen
31.12.2022	4.679.122 EUR	44.585 EUR	4.634.537 EUR
31.12.2023	4.612.106 EUR	36.916 EUR	4.575.190 EUR
31.12.2024	4.398.998 EUR	29.246 EUR	4.369.752 EUR

Gesamtübersicht Erfolgsplan Wasserwerk

Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechn.-Erg. 2022
1. Umsatzerlöse	1.617.300	1.490.200	1.478.119
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.200	19.500	32.782
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.700	1.700	11.295
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>1.639.200</i>	<i>1.511.400</i>	<i>1.522.197</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	208.900	202.200	161.792
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.400	142.900	189.018
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte und Besoldungen	438.500	408.700	393.731
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	136.100	137.000	131.659
<i>davon für Altersversorgung</i>			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	533.800	534.300	458.175
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.600	131.300	123.515
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7 und 9</i>	<i>1.671.300</i>	<i>1.556.400</i>	<i>1.457.889</i>
10. Erträge aus Beteiligungen			
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.100	200	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.900	58.800	55.406
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>- 84.900</u>	<u>- 103.600</u>	<u>8.902</u>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18. Außerordentliche Erträge			
19. Außerordentliche Aufwendungen			
20. Außerordentliches Ergebnis			
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
22. Sonstige Steuern	500	500	485
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>- 85.400</u>	<u>- 104.100</u>	<u>8.417</u>

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
40121	Erlöse wiederkehrende Beiträge Wasser (lfd. Jahr)	359.000	357.000	358.561
40122	Erlöse wiederkehrende Beiträge Wasser (Nachford.VJ)			- 608
40131	Erlöse Wassergebühren - Tarifabnehmer - (lfd. Jahr)	1.016.000	920.800	874.379
40132	Erlöse Wassergebühren - Tarifabnehmer - (Nachford. VJ)			- 57
40160	Erlöse aus Hydrantenentnahmen	1.000	600	1.058
40161	Erlöse aus Lieferungen an die Gemeinde (Öff.Allgemeinverbr.)	5.100	4.700	4.725
40162	Erlöse aus Standrohrmiete	1.100	1.100	2.160
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer <i>Auflösung mit Durchschn.Afa-Satz 2,22%</i>	18.500	18.500	18.511
43802	Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse <i>dto.</i>	127.800	120.300	114.299
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	3.000	3.000	24.385
43903	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	40.000	20.000	38.080
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	1.500	1.500	2.360
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	29.000	28.000	26.572
51001	Aktiviert Eigenleistungen - Löhne -	6.200	3.000	10.527
51003	Aktiviert Eigenleistungen - Material -	900	500	1.367
51005	Aktiviert Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten- <i>entsprechend Inv. Volumen</i>	13.100	16.000	20.888
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			2.148
53404	Kostenerstattung von Dritten	100		793
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges <i>Bereitstellung WZ u. Ablesedaten</i>	15.200	14.700	12.900
53406	Sonstige Erträge	1.000	1.000	404
53407	Schadensersatz	500	500	8.587
53408	Ertrag aus der Eigenbeteiligung an den Beihilfen	200	200	156
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100	100	
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	13.000	100	
Summe Ertrag:		1.652.300	1.511.600	1.522.197

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
54001	Fremdbezug von Elektrizität -Grundpreise-	1.300	1.000	1.283
54002	Fremdbezug von Elektrizität -Arbeitspreise-	71.000	78.300	47.651
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	3.400	3.400	3.750
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	30.000	30.000	20.339
54020	Wasserentnahmeentgelt "Wassercent"	42.500	42.500	42.144
54024	Wasseruntersuchungen	13.000	11.000	9.949
54101	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge und Geräte	8.100	9.000	8.731
54102	Aufbereitungsstoffe	4.000	6.000	5.574
54401	Eigener Materialeinsatz - Grundstücke und Bauten -	200	200	
54411	Eigener Materialeinsatz - Gewinnungsanlagen -	200	200	
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	40.000	23.000	24.817
54471	Eigener Materialeinsatz - Fremdaufträge -	2.000	2.000	2.659
54611	Verbrauchsmaterial/Kleinteile	4.000	4.000	2.264
54612	Reinigungsmittel	1.200	1.600	1.158
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten	4.000	4.000	3.456
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	3.000	3.000	
54713	Fremdleistungen - Druckregelungsanlagen	500	500	
54721	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen	118.000	115.500	113.584
54722	Fremdleistungen - Austausch defekter Schieber und Hydranten	50.000		
54772	Leistungen des anderen Betriebszweiges (Personalgestellung u.a.)			48.613
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	7.000	6.000	13.250
54791	Fremdleistungen - Sonst. Maschinen u. masch. Anlagen -	4.600	1.500	
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen u.ä.	1.000	1.000	1.422
54901	Kosten für Wasserrechte und Wasserschutzgebiete, sowie Gestattungsentgelte und Leitungsrechte	1.300	1.400	165
	<i>ab '21: Verlängerungen div. Gestattungen für Leitungen im Staatswald</i>			
55205	Entgelte für tariflich Beschäftigte (TVöD)	426.900	399.100	384.331
	<i>inkl. Tarifierhöhungen etc. nach TVöD</i>			
55207	Entgelte für Sonstige Beschäftigte ("Aushilfslöhne")	11.600	9.600	9.400
56005	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte (TVöD)	84.200	83.800	79.425
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.100	1.900	1.884
56503	Beiträge ZVK für Beamte	16.000	17.800	18.122
	<i>inkl. Zuführungen Pensionsrückstellungen Beamte lt. Vereinbarung mit Gemeinde</i>			
56505	Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte (TVöD)	31.200	30.800	29.628
56601	Beihilfen nach der Beihilfe-VO Rhld.-Pfalz	2.600	2.700	2.600
	<i>Beihilfeablöseversicherung (ehem. WL)</i>			
57010	Abschreibungen auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme - Wasserversorgung -	4.800	5.100	1.242
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte - Wasserversorgung -	3.200	3.500	5.956
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-/Betriebsbauten	16.300	16.400	16.485
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen - Wasserversorgung -	29.900	12.600	15.518
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung - Wasserversorgung -	156.600	174.900	109.859
57141	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Druckerhöhung - Wasserversorgung -	5.300	5.200	5.192
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortsleitungen - Wasserversorgung -	35.400	37.400	38.198
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz - Wasserversorgung -	225.200	224.700	211.370
57145	Abschreibungen auf Hausanschlüsse - Wasserversorgung -	39.000	38.000	38.417
57146	Abschreibungen auf Messeinrichtungen - Wasserversorgung -	1.400	1.100	1.133
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	14.200	13.667
57300	Abschreibungen auf Geringwert. Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	1.200	1.139
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1.850
58400	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen / Erhöhung der Pauschalwertberichtigung			200
58401	Aufwendungen aus der Einzelwertberichtigung auf Forderungen			2.500
59101	Mieten und Pachten	2.700	800	1.527

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
59102	Leasingraten und sonstige Zahlungen auf Leasingverträge <i>Leasing Drucker und Kopierer, sowie Betriebsfahrzeug</i>	1.400	3.100	3.067
59114	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.220
59201	KFZ-Versicherungen	3.100	3.000	2.959
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	2.900	2.500	2.536
59301	Bürobedarf	400	300	354
59303	Drucksachen und Zeitschriften	100	100	17
59402	Telefonkosten / Funkgebühren	1.300	1.800	1.436
59404	Frachten und ähnliche Aufwendungen	600	700	601
59501	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
59601	Reisekosten, Tagegelder	500	500	492
59630	Bewirtungen	200	200	
59631	Geschenke	100	100	
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	7.900	7.700	7.873
59702	Personalnebenausgaben	900	800	646
59703	Kosten für Personalentwicklung	10.000		
59904	Dienst- und Schutzkleidung	2.200	2.200	1.857
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	95.200	91.500	81.571
59908	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	1.000	3.064
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	21.000	13.900	9.744
65101	Zinsen für laufende Kredite <i>lt. Schuldendienst</i>	65.900	58.800	53.128
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb			2.278
68103	KFZ-Steuer	500	500	485
Summe Aufwand:		1.737.700	1.615.700	1.513.780
Saldo:		- 85.400	- 104.100	8.417

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten							
		Einnahme	1.242	5.100	4.800	4.200	3.800	3.800
		Ausgabe	2.690	5.600	5.600	4.000	4.000	5.600
01301	Baukostenzuschuss an Dritte auf Wasservers.-Einrichtungen							
		Einnahme	5.956	3.500	3.200	2.900	2.800	2.800
		Ausgabe	918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- oder Betriebsbauten							
		Einnahme	16.485	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
03001	Gewinnungsanlagen							
		Einnahme	15.518	12.600	29.900	29.400	29.000	28.900
04001	Hochbehälter							
		Einnahme	109.859	174.900	156.600	170.800	170.700	170.000
		Ausgabe	301.680	331.000	60.000			
04020	Druckregelungsanlagen							
		Einnahme	5.192	5.200	5.300	5.300	5.000	4.900
04301	Transportleitungen							
		Einnahme	38.198	37.400	35.400	33.100	31.900	31.300
04401	Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)							
		Einnahme	250.504	263.800	265.600	267.100	268.100	276.300
		Ausgabe	762.927	27.000	192.000	494.000	27.000	27.000
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
		Einnahme	13.667	14.200	15.000	12.900	12.700	13.400
		Ausgabe	13.080	9.000	22.000	9.000	9.000	9.000
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens							
		Einnahme	1.139	1.200	1.700	1.700	1.900	2.100
		Ausgabe	1.284	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Einnahme	484.763		100.600		11.400	26.600
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		942.523	534.300	634.400	543.700	553.600	576.400

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
<u>Aktiv</u>								
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		1.082.578	375.600	282.600	510.000	43.000	44.600
	Saldo Aktiv		- 140.056	158.700	351.800	33.700	510.600	531.800

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Passiv								
21200	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme	31.207	139.000	93.000	18.000	18.000	18.000
		Ausgabe	132.810	138.800	146.300	144.200	143.700	143.200
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Einnahme	426.000	149.000		410.000		
		Ausgabe	185.089	196.100	205.400	208.500	202.900	204.600
30301	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)							
		Ausgabe	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	6.300
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme	8.417					
		Ausgabe		104.100	85.400	101.300	174.300	195.700
	Gesamt Passiv - Einnahmen		465.624	288.000	93.000	428.000	18.000	18.000
	Gesamt Passiv - Ausgaben		325.569	446.700	444.800	461.700	528.600	549.800
	Saldo Passiv		140.056	- 158.700	- 351.800	- 33.700	- 510.600	- 531.800
	Gesamt Einnahmen		1.408.147	822.300	727.400	971.700	571.600	594.400
	Gesamt Ausgaben		1.408.147	822.300	727.400	971.700	571.600	594.400
	Gesamt Saldo		0					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gemeinde allgemein										
101001	Nutzungsrechte EDV-Programme/Lizenzen									
8 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen		1.000	5.600	5.600		4.000	4.000	5.600	
Gesamtausgaben:			1.000	5.600	5.600		4.000	4.000	5.600	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.000	5.600	5.600		4.000	4.000	5.600	
<hr/>										
Gemeinde allgemein										
130201	BKZ Sonstige Anlagen									
8 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	01302 Baukostenzuschuss auf Sonstige Anlagen		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:			1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
<hr/>										
Gemeinde allgemein										
400103	Div. Hochbehälter; Einspeisepunkte Notstrom									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter				60.000					
Gesamtausgaben:					60.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					60.000					
<hr/>										
Hunolstein										
400117	HB Hunolstein; Herstellung Zufahrt									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter		3.000	7.000						
Gesamtausgaben:			3.000	7.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			3.000	7.000						
<hr/>										
Morbach										
400120	Hochbehälter Friedwald; Errichtung Filtersilo									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter		92.000	12.000						
Gesamtausgaben:			92.000	12.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			92.000	12.000						
<hr/>										
Morbach										
400121	Hochbehälter Ortelsbruch; Errichtung Filtersilo									
1 Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter		92.000	12.000						
Gesamtausgaben:			92.000	12.000						

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			92.000	12.000						
Morbach										
400123	HB Ortelsbruch; Sanierung der Wasserkammern									
1	Baumaßnahmen	04001 Hochbehälter		280.000						
3	Planungskosten	04001 Hochbehälter		20.000						
Gesamtausgaben:				300.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				300.000						
Gutenthal										
440102	Gutenthal, Sanierung der Hauptleitung in der K 100 i.Z. Straßenbau									
VE - Aufteilung auf die Jahre							416.000			
VE - Aufteilung auf die Jahre							51.000			
1	Baumaßnahmen	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)			50.000	416.000	416.000			
3	Planungskosten	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)			20.000	51.000	51.000			
Gesamtausgaben:					70.000	467.000	467.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					70.000		467.000			
Gemeinde allgemein										
440103	Wenigerath; Energielandschaft - Erschließung Wertstoffhof									
1	Baumaßnahmen	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)			66.000					
3	Planungskosten	04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)			9.000					
Gesamtausgaben:					75.000					
7	Hausanschlusskostenerstattungen	21200 Empfangene Ertragszuschüsse			75.000					
Gesamteinnahmen:					75.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Hundheim										
440111	Hundheim; NBG "Auf der Noh"									
2	Beiträge	21200 Empfangene Ertragszuschüsse		121.000						
Gesamteinnahmen:				121.000						

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				- 121.000						
Gemeinde allgemein										
440120	Herstellung / Erneuerung div. Strecken i.V. mit Straßenbau									
1 Baumaßnahmen		04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Gesamtausgaben:			13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
2 Beiträge		21200 Empfangene Ertragszuschüsse	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Gesamteinnahmen:			5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
Morbach										
440162	Morbach; Erneuerung der Hauptleitung "Biergasse"									
3 Planungskosten		04401 Ortsnetz (Leitungen inkl. Schieber und Hydranten)			20.000					
Gesamtausgaben:					20.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					20.000					
Gemeinde allgemein										
445101	Herstellung / Erneuerung div. Hausanschlüsse									
1 Baumaßnahmen		04451 Hausanschlüsse	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Gesamtausgaben:			13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
7		21200 Empfangene Hausanschlusskostenerstattungen Ertragszuschüsse	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Gesamteinnahmen:			13.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Gemeinde allgemein										
446101	Messeinrichtungen; Kauf und Einbau neuer Zähler									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		04461 Meßeinrichtungen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:			1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gemeinde allgemein										
713101	Kauf div. Werkzeuge und Geräte									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Gesamtausgaben:			5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
<hr/>										
Gemeinde allgemein										
714101	Übernahme Verwaltungsdienstwagen nach Leasingende									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark				13.000					
Gesamtausgaben:					13.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					13.000					
<hr/>										
Gemeinde allgemein										
715101	Kauf div. Büroausstattung									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07151 Büroausstattung		1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Gesamtausgaben:			1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
<hr/>										
Gemeinde allgemein										
716105	Kauf div. Büromaschinen und EDV-Anlagen									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen		2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Gesamtausgaben:			2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
<hr/>										
Gemeinde allgemein										
780001	Div. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sammelposten)									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07800 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Gesamtausgaben:			2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Auszahlungen insgesamt:		227.000	375.600	282.600	467.000	510.000	43.000	44.600	
Einzahlungen insgesamt:		18.000	139.000	93.000		18.000	18.000	18.000	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		209.000	236.600	189.600		492.000	25.000	26.600	

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	376	337	202	442	26	26	---
Erwerb von Beteiligungen	---	---	---	---	---	---	---
Planungskosten	40	20	49	51	---	---	---
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12	12	25	12	12	12	---
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2	7	7	5	5	7	---
Summe Kosten	430	376	283	510	43	45	---
Finanzierung							
Beiträge	5	126	5	5	5	5	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
Hausanschlusskostenerstattungen	13	13	88	13	13	13	---
Summe Finanzierung	18	139	93	18	18	18	---
Unterdeckung	- 412	- 237	- 190	- 492	- 25	- 27	---

Stellenübersicht der Gemeindewerke Morbach 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)		
				Soll 2023	Ist	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
<i>Kaufmännische Verwaltung</i>						
Werkleiter	12		1,000	1,000	1,000	
techn. Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	8		0,769	0,769	0,769	(30/39)
Beschäftigte	6		1,397	1,397	1,397	(29,5/39), (25/39)
<i>Betrieb</i>						
Beschäftigte	9a		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	6		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		6,000	6,000	6,000	
Beschäftigte (Reinigungskraft)	1		0,128	0,128	0,128	(5/39)
Summe			14,294	14,294	14,294	

SCHULDENDIENSTNACHWEIS / WASSERVERSORGUNG 2024 (Wirtschaftsplan)

Lfd. Nr.	Akte Nr.	Aufnahme- jahr	Kreditgeber (Gläubiger)	ursprüng- liche Kredithöhe EUR	Zins- satz	fest bis	Stand 31.12.2023 EUR	Zugang in 2024 EUR	Schuldendienst 2024			vorauss. Stand 31.12.2024 EUR	Verwendungszweck
									Zinsen EUR	Tilgung EUR	zusammen EUR		
I. Zinslose Darlehen													
1	1034	1991	Land Rheinland-Pfalz	66.468	0,00%		6.647	0	1.994	1.994	4.653	Hochbehälter Ortelsbruch	
2	1036	1993	Land Rheinland-Pfalz	189.178	0,00%		30.269	0	5.675	5.675	24.593	Hochbehälter Ortelsbruch	
Summe I:				255.646			36.916	0	7.669	7.669	29.246		
II. Kapitalmarktdarlehen													
3	1041	1997	KfW, Frankfurt/M.	66.468	0,45%	08/26	7.370	30	2.462	2.492	4.908	Wasserversorgungsmaßnahmen	
4	1046	2011	Landesbank BW, Mainz	517.000	3,37%	05/31	238.468	7.797	28.652	36.449	209.816	Wasserversorgungsmaßnahmen	
5	1048	2015	Sparkasse Mittelmosel EMH	334.000	1,13%	12/25	244.934	2.736	11.133	13.869	233.800	Wasserversorgungsmaßnahmen	
6	1049	2017 *1)	Investitions- und Strukturbank	974.000	0,84%	12/27	772.858	6.438	34.178	40.616	738.679	Wasserversorgungsmaßnahmen	
7	1050	2018 *2)	DZ HYP AG, Hamburg	1.224.000	1,49%	12/38	1.039.072	15.339	38.661	54.000	1.000.411	Wasserversorgungsmaßnahmen	
8	1051	2019 *3)	Investitions- und Strukturbank	1.264.500	0,725%	12/49	1.108.543	7.933	39.107	47.040	1.069.436	Wasserversorgungsmaßnahmen	
9	1052	2020 *4)	DZ HYP AG, Hamburg	505.850	0,00%	12/25	431.330	0	24.840	24.840	406.490	Wasserversorgungsmaßnahmen	
10	1053	2022 *5)	Sparkasse Mittelmosel EMH	426.000	3,14%	12/32	405.215	12.557	21.443	34.000	383.772	Wasserversorgungsmaßnahmen	
11	1054	2023 *6)	N.N. Anteil Umschuldung 1043 N.N. Darl. Bedarf 2023	178.400 149.000	ca. 4,0%	??	327.400	13.047	4.960	18.007	322.440	Wasserversorgungsmaßnahmen	
Summe II:				5.639.218			4.575.190	0	65.877	205.436	271.313	4.369.752	
GESAMT (Summe I + Summe II):				5.894.864			4.612.106	0	65.877	213.105	278.982	4.398.998	

*1) <u>Aufnahme in 2017 für</u>			
Umschuldung Akte 1042	334.000		
Darlehensbedarf laut Vermögensplan 2016	373.000		
Darlehensbedarf laut Vermögensplan 2017	<u>267.000</u>		
	974.000		
*2) <u>Aufnahme in 2018 für</u>			
Umschuldung Akte 1037	134.000		
Umschuldung Akte 1047	430.000		
Neuaufnahme 2018	<u>660.000</u>		
	1.224.000		
*3) <u>Aufnahme in 2019</u>			
(Anmerkung: Die Aufnahme erfolgt Anfang Dezember 2019)			
Umschuldung Akte 1044	297.500		
Neuaufnahme 2019	<u>967.000</u>		
	1.264.500		
*4) <u>Aufnahme in 2020</u>			
(Anmerkung: Die Aufnahme erfolgt Anfang Dezember 2020)			
Umschuldung Akte 1045	366.850		
Neuaufnahme 2020	<u>139.000</u>		
	505.850		
*5) <u>Aufnahme in 2022</u>			
(Anmerkung: Die Aufnahme erfolgt Anfang Dezember 2022)			
Kreditermächtigung 2021	126.000		
Darlehensbedarf 2022	<u>300.000</u>		
	426.000		
*6) <u>Aufnahme in 2023</u>			
(Anmerkung: Die Aufnahme erfolgt Anfang Dezember 2023)			
Umschuldung Akte 1043	178.400		
Darlehensbedarf 2023	<u>149.000</u>		
	327.400		

Ermittlung Liquiditätsüberschuss Wasserversorgung 2024

(Grundlage: Entwurf Wirtschaftsplan 2024 - Stand 28.11.2023)

	Wirtschaftsplan 2024		Nachtragsplan 2023 (Zwischenbericht zum 30.09.2023)		Wirtschaftsplan 2023		Ergebnis 2022 (lt. geprüftem Jahresabschluss)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Jahresergebnis (+Gewinn / -Verlust)</u>		-85.400,00		-80.300,00		-104.100,00		8.416,84
<u>zuzüglich Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen</u>								
* Abschreibungen	533.800,00		527.500,00		534.300,00		458.174,63	
* Verluste aus Abgängen Anlagevermögen	0,00		0,00		0,00		1.849,50	
* Aufwendungen aus der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00		0,00		0,00		200,00	
* Aufwendungen aus der Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	533.800,00	0,00	527.500,00	0,00	534.300,00	2.500,00	462.724,13
		448.400,00		447.200,00		430.200,00		471.140,97
<u>abzüglich Erträge, die nicht zu Einnahmen führen</u>								
* Auflösung Ertragszuschüsse	18.500,00		13.300,00		18.500,00		18.511,00	
* Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	127.800,00	146.300,00	118.300,00	131.600,00	120.300,00	138.800,00	114.299,49	132.810,49
		302.100,00		315.600,00		291.400,00		338.330,48
<u>abzüglich Ausgaben, die keine Aufwendungen sind</u>								
* planmäßige Tilgungen		213.100,00		216.000,00		203.800,00		192.758,69
<u>Liquiditätsüberschuss</u>		89.000,00		99.600,00		87.600,00		145.571,79

ENTWURF

(Stand: 27.11.2023)

Gemeindewerke Morbach

Wirtschaftsplan 2024

-Betriebszweig Abwasserbeseitigung-

Inhaltsverzeichnis

		Seiten	
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024	1		
Vorbericht	2	-	5
Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan	6		
Erfolgsplan	7	-	9
Vermögensplan nach Konten (zugleich Finanzplan)	10	-	12
Investitionsplan			
- Investitionen nach Buchungsstellen	13	-	17
Investitionsprogramm			
- Zusammenfassung (Gesamtübersicht)	18		
Stellenübersicht	19		
Gesamtschuldendienstnachweis	20		
Ermittlung Liquiditätsüberschuss	21		

B e s c h l u s s

über die Festlegung des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Morbach,
Betriebszweig Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr **2024**

Der Gemeinderat der Gemeinde Morbach hat am **19. 12. 23** den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen. Die notwendige Genehmigung ist am **10. 01. 24** von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. im Erfolgsplan	Erträge	2.324.300,00 EUR
	Aufwendungen	2.361.900,00 EUR
	somit Jahresverlust	- 37.600,00 EUR
2. im Vermögensplan	Einnahmen	816.500,00 EUR
	Ausgaben	816.500,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0,00 EUR**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 GemO wird festgesetzt auf **490.000,00 EUR**

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf **125.000,00 EUR**

§ 5

Die dem Wirtschaftsplan beigelegte Stellenübersicht wird beschlossen.

Morbach, den **19. 01. 24**

(Andreas Hackmann)
Bürgermeister



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024, Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1. Erfolgsplan

1.1 Allgemeines

Auf der Aufwandseite werden im Erfolgsplan 2.361.900 EUR veranschlagt. Somit liegen die Aufwendungen in der Summe auf dem gleich hohen Niveau wie im Vorjahr (+ 500 EUR gegenüber 2.362.400 EUR aus dem Wirtschaftsplan 2023). Wie unter Punkt 1.3 noch näher beschrieben, werden sich bei einigen Aufwandspositionen geringere Veranschlagungen ergeben, die aber leider an anderer Stelle durch höher anzusetzende Kosten wieder aufgezehrt werden.

Erträge werden mit 2.324.300 EUR eingeplant, was einer Reduzierung um 22.500 EUR gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 entspricht.

Nach der Gewinn- und Verlustrechnung ist demnach in 2024 mit einem Verlust von 37.600 EUR zu rechnen. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde ursprünglich ein Jahresverlust von 15.600 EUR eingeplant. Nach dem Zwischenbericht zum 30. September 2023 wird sich dieses Ergebnis durch diverse Einsparungen (bzw. teilweise auch Verschiebungen ins kommende Wirtschaftsjahr) im Aufwandsbereich voraussichtlich verbessern und zu einem Jahresgewinn von rd. 102.000 EUR entwickeln.

Die geprüfte Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 ergab einen Jahresgewinn von 67.733,88 EUR.

Mit den dargestellten Jahresergebnissen der Jahre 2022 bis 2024 wird die Vorgabe des Gemeinderates nach dem Beschluss vom 09. Dezember 2009, wonach kostendeckende Entgelte erhoben werden sollen, um einer Aufzehrung des Eigenkapitals entgegenzuwirken, nahezu erreicht.

Zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. von Investitionen verbleibt in 2024 ein Liquiditätsüberschuss von 350.000 EUR (2023 voraussichtlich rd. 411.000 EUR, 2022 = 546.329,66 EUR).

1.2 Erträge

Als Folge der immensen Aufwandssteigerungen und zur Vermeidung der sich abzeichnenden deutlichen Verschlechterung der Jahresergebnisse wurden die Schmutzwassergebühren in den vergangenen beiden Jahren stufenweise erhöht und mit aktuell 3,00 EUR/cbm festgesetzt. Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden - bei unverändertem Gebührensatz und einer zum Vorjahr identisch geschätzten Schmutzwassermenge von rd. 495.000 cbm - die Erlöse aus Schmutzwassergebühren als größter Ertragsposten mit insgesamt 1.485.000 EUR eingeplant.

Die Wiederkehrenden Beiträge für die Oberflächenentwässerung werden mit dem seit 2018 gültigen Entgeltsatz von 0,22 EUR/qm Abflussfläche und unter gleichzeitiger Berücksichtigung der im Vorjahr veranlagten Grundstücksflächen ermittelt und fließen mit 469.000 EUR in den Erfolgsplan ein.

In Anlehnung an die Vorjahreswerte werden die Erstattungen der Straßenbulasträger für die laufenden Kosten der Straßenoberflächenentwässerung mit einem Gesamtbetrag von 148.000 EUR prognostiziert.

Unter Berücksichtigung der für die Erschließung in mehreren Neubaugebieten noch zu erhebenden Einmalbeiträge werden die Erträge aus der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse mit insgesamt 161.100 EUR ausgewiesen.

Entsprechend der Investitionstätigkeit werden die aktivierten Eigenleistungen – Regiekosten mit 10.000 EUR erwartet.

Infolge der Anhebung der allgemeinen Kapitalzinsen ist es möglich, auch wieder Guthabenzinsen in Höhe von 10.000 EUR für den positiven Bestand auf dem Verrechnungskonto vorzusehen.

1.3 Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit einem Gesamtbetrag von 461.800 EUR um rd. 62.000 EUR niedriger als im Vorjahr in den Erfolgsplan eingestellt. Hauptursache hierfür ist, dass bei den Stromkosten im Ansatz des Vorjahres die Entlastungen der „Strompreisbremse“ nicht in vollem Umfang eingerechnet waren und auch die Lieferpreise für 2024 deutlich zurückgegangen sind. Trotz alledem liegen die Stromkosten noch deutlich über den bis einschließlich 2022 abgerechneten Werten.

Die zu zahlende Abwasserabgabe kann mit 114.000 EUR unverändert gegenüber dem Vorjahr veranschlagt werden wohingegen die Kosten für Aufbereitungsstoffe an den Kläranlagen um 6.000 EUR höher einzurechnen sind.

Mit insgesamt 526.700 EUR müssen die Aufwendungen für bezogene Leistungen zur Anlagenunterhaltung um 23.900 EUR höher als im Vorjahr in den Wirtschaftsplan eingestellt werden.

Neben geringfügigen Anpassungen bei verschiedenen Unterhaltungspositionen werden die Fremdleistungen Grundstücke und Bauten per Saldo mit 95.000 EUR erwartet. Hier ist neben der bereits in den Vorjahren beabsichtigten Sanierung des Faulturms an der Kläranlage Morbach sowie dringend notwendigen weiteren Instandhaltungen an verschiedenen Betriebsgebäuden auch die Sanierung der Einfahrt an den Trockenbeeten der Kläranlage Morbach vorgesehen.

Größter Einzelposten im Bereich des Fremdleistungsaufwands ist nach wie vor die Klärschlammbeseitigung. Wie im Vorjahr werden hier 300.000 EUR veranschlagt. Neben der Bildung einer Rückstellung für die künftig anfallenden Kosten der Entsorgung von Klärschlamm aus Teichkläranlagen (Zuführungsbetrag 2024 geplant = 106.000 EUR) sind auch die laufenden Aufwendungen für die Kompakt-Kläranlagen Morbach, Gonzerath und Wolzburg zu berücksichtigen.

Damit wird den Kostensteigerungen in diesem Sektor sowie den Unwägbarkeiten bei der Verwertung von Klärschlamm (landwirtschaftliche Ausbringung oder Notwendigkeit der Verbrennung u.a.) Rechnung getragen.

Unter Inanspruchnahme der in den Vorjahren eingebuchten Rückstellungen sollen im Jahr 2024 nunmehr Leerungen an den Kläranlagen Haag/Hunolstein (Teich 1 mit ca. 1.000 cbm) sowie Wederath (Teich 1 mit ca. 200 cbm) in einer geschätzten Größenordnung von rd. 130.000 EUR in Angriff genommen werden.

Zur Sicherstellung einer rechtlich ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Klärschlammverwertung ist die Gemeinde Morbach in 2019 der „Kommunalen Klärschlammverwertung Region Trier, Anstalt des öffentlichen Rechts (KRT)“, zum Zwecke der Verwertung sämtlicher Klärschlämme beigetreten.

Per Saldo fallen die Personalkosten (einschließlich der Lohnnebenkosten) um rd. 15.700 EUR höher aus als im Vorjahresplan, was vor allem an den höheren Tarifabschlüssen einschließlich der an die Beschäftigten zu zahlenden „steuerfreien Inflationsausgleichszahlungen“ liegt.

Die Abschreibungen werden entsprechend dem im Vorjahr tatsächlich ausgeführten sowie dem künftig geplanten Investitionsvolumen veranschlagt und mit insgesamt 683.500 EUR um 2.500 EUR höher als im Vorjahr in den Wirtschaftsplan eingestellt, wobei weiterhin die Tendenz beobachtet werden kann, dass Teile des Anlagevermögens altersbedingt schon vollständig abgeschrieben sind.

Ebenfalls höher als im Vorjahr (+ 20.900 EUR) werden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erwartet. Hier sind neben allgemeinen Preissteigerungen vor allem höhere Aufwendungen für die Datenverarbeitung sowie Kosten für Personalentwicklung (Durchführung einer Organisationsuntersuchung) zu berücksichtigen.

Planmäßige Tilgungen der vorhandenen Darlehen führen zu einem um 1.600 EUR geringeren Zinsaufwand.

2. Vermögensplan

2.1 Allgemeines:

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 816.500 EUR (2023 = 1.380.000 EUR) ab.

2.2 Als Finanzierungsmittel (Einnahmen) sind veranschlagt:

- Abschreibungen		683.500 EUR
- Guthaben-Entnahme vom Verrechnungskonto		17.000 EUR
- Zuwendungen (aus der Verrechnung Abwasserabgabe)		19.000 EUR
- Ertragszuschüsse; Investitionskostenanteil der Straßenbaulastträger für klassifizierte Straßen		12.000 EUR
Einmalbeiträge	5.000 EUR	
Hausanschlusskostenerstattungen	<u>80.000 EUR</u>	<u>85.000 EUR</u>
S u m m e		<u>816.500 EUR</u>

2.3 An Finanzierungsbedarf (Ausgaben) sind veranschlagt:

- Investitionen lt. Investitionsplan		490.000 EUR
- Auflösung der Ertragszuschüsse		161.100 EUR
- Planmäßige Tilgung von Kapitalmarktdarlehen		60.400 EUR
- Tilgung von zinslosen Landesdarlehen		67.400 EUR
- Jahresverlust		<u>37.600 EUR</u>
S u m m e		<u>816.500 EUR</u>

3. Investitionsplan

Die geplanten Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

- Nutzungsrechte EDV-Programme/Lizenzen	3.000 EUR
- Baukostenzuschuss sonstige Anlagen (Hardware ua.)	1.000 EUR
- Erneuerung und Verlegung von Leitungen in Verbindung mit Straßenbau-Maßnahmen	26.000 EUR
- Morbach; Erneuerung Kanal „Biergasse“ (weitere Planungskosten)	18.000 EUR
- Gutenthal; Erneuerung/Sanierung Hauptkanal in der K 100 (Dorfstraße) im Zusammenhang mit der Straßenbau- maßnahme (Anfinanzierung)	30.000 EUR
- Wenigerath; Energielandschaft – Erschließung Wertstoffhof	75.000 EUR
- KLA Gonzerath;	
a) Einbau Phosphatfällung	20.000 EUR
b) Erneuerung der Sandpumpe am Zulauf	5.000 EUR
- KLA Morbach;	
a) Trocknungseinrichtung Klärschlamm / Schlammpresse	290.000 EUR
b) Ergänzung Laborausrüstung	3.000 EUR
c) Installation einer Füll- und Entnahmeleitung Schlammbecken	10.000 EUR
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000 EUR
S u m m e	<u>490.000 EUR</u>

4. Verpflichtungsermächtigungen

Folgende Verpflichtungsermächtigungen werden vorgesehen:

- Gutenthal; Erneuerung/Sanierung Hauptkanal in der K 100 (Dorfstraße) im Zusammenhang mit der Straßen- Baumaßnahme	<u>490.000 EUR</u>
---	---------------------------

5. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht der Gemeindewerke wird zur Bewältigung der sich abzeichnenden künftigen Mehrbedarfe eine zusätzliche Stelle (EG 10) ausgewiesen. Eine exakte Zuordnung der Anteile auf die Betriebszweige Abwasserbeseitigung bzw. Wasserversorgung (einschließlich der Veranschlagung der anteiligen Personalkosten) wird voraussichtlich frühestens im Wirtschaftsplan 2025 zu vollziehen sein.

6. Schuldenentwicklung

Im Planjahr 2024 ist keine Darlehens-Neuaufnahme vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen der vorhandenen Darlehen stellt sich die Schuldenentwicklung wie folgt dar:

Schuldenstand am	Gesamtbetrag	davon	
		zinslose Darlehen	Kapitalmarkt- Darlehen
31.12.2022	1.011.939 EUR	346.932 EUR	665.007 EUR
31.12.2023	839.957 EUR	234.546 EUR	605.411 EUR
31.12.2024	712.129 EUR	167.137 EUR	544.992 EUR

Erfolgsplan Gesamtzusammenstellung Abwasser 2024

Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechn.-Erg. 2022
1. Umsatzerlöse	2.303.000	2.322.400	2.080.016
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	22.600	3.440
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>55.476</u>
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>2.314.200</i>	<i>2.346.200</i>	<i>2.138.931</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	461.800	523.700	353.160
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	526.700	502.800	363.959
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte und Besoldungen	395.000	377.300	399.088
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	126.500	128.500	134.189
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	683.500	681.000	684.166
8. Konzessionsabgabe			
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>155.700</u>	<u>134.800</u>	<u>117.576</u>
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	<i>2.349.200</i>	<i>2.348.100</i>	<i>2.052.137</i>
10. Erträge aus Beteiligungen			
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.100	600	100
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>12.300</u>	<u>13.900</u>	<u>18.740</u>
15. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>- 37.200</u>	<u>- 15.200</u>	<u>68.154</u>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18. Außerordentliche Erträge			
19. Außerordentliche Aufwendungen			
20. Außerordentliches Ergebnis			
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
22. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>420</u>
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>- 37.600</u>	<u>- 15.600</u>	<u>67.734</u>

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontozeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
40231	Schmutzwassergebühren - Private Haushalte - (Lfd. Jahr) <i>Anm.: SW-Gebühr in 2024 unverändert bei 3,00 EUR/cbm bei einer geschätzten SW-Menge von rd. 495.000 cbm.</i>	1.062.000	1.062.000	886.659
40232	Schmutzwassergebühren -Gewerbe/Industrie- (Lfd. Jahr) <i>Anm.: siehe oben</i>	387.000	387.000	320.718
40234	Schmutzwassergebühren -öff./sonst. Dienstl. (Lfd. Jahr) <i>Anm.: siehe oben</i>	36.000	36.000	45.537
40236	Schmutzwassergebühren - Priv.Haushalte - (Nachforderungen VJ)	0	0	14.167
40240	Schmutzwassergebühren aus sonst. Einleitungen (Fruchtansatz u.ä.)	0	0	7.599
40271	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Private Haushalte - (Lfd. Jahr)	323.500	323.500	323.515
40272	Erlöse wiederkehrende Beiträge -Gewerbe/Industrie- (Lfd. Jahr)	124.000	124.000	124.538
40274	Erlöse wiederkehrende Beiträge -öff./sonst. Dienstl. (Lfd. Jahr)	21.500	21.500	21.525
40277	Erlöse wiederkehrende Beiträge - Private Haushalte - (Nachforderungen VJ)	0	0	- 685
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinde -	120.000	130.000	119.900
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	20.000	20.000	21.900
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	8.000	9.000	6.800
40296	Kostenanteil ungenutzte Kapazitäten	10.500	10.500	10.200
43821	Auflösung Ertragszuschüsse Schmutzwasser - Private Haushalte -	66.300	66.500	60.818
43822	Auflösung Ertragszuschüsse, Schmutzwasser - Gewerbe und Industrie -	17.600	19.200	19.238
43824	Auflösung Ertragszuschüsse, Schmutzwasser - Öff. und sonst. Dienstlsg.	600	900	966
43831	Auflösung Ertragszuschüsse, Oberflächenentwässerung - Private Haushalte -	36.000	35.800	27.548
43832	Auflösung Ertragszuschüsse, Oberflächenentwässerung - Gewerbe/Industrie -	5.700	6.100	6.128
43834	Auflösung Ertragszuschüsse, Oberflächenentwässerung - Öff. und sonst. Dienstlsg.	300	500	568
43841	Auflösung Ertragszuschüsse, Straßenbaulastträger - Gemeinde -	19.800	20.600	18.063
43842	Auflösung Ertragszuschüsse, Straßenbaulastträger - Kreis -	9.100	9.400	9.876
43843	Auflösung Ertragszuschüsse, Straßenbaulastträger - Land -	4.800	4.700	4.593
43844	Auflösung Ertragszuschüsse, Straßenbaulastträger - Bund -	900	1.300	859
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	900	900	939
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften <i>Anm.: Diverse Personalkosten-Erstattungen von Gemeinde, Forst ua.</i>	28.500	33.000	28.046
51005	Aktivierete Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	10.000	22.600	3.440
53101	Ertrag aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	800
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.302
53401	Rückersätze von Lohn-/Gehaltsanteilen durch die Gemeinde ua.	0	0	3.618
53404	Kostenerstattung von Dritten	0	0	986
53405	Kostenerstattung des anderen Betriebszweiges	0	0	48.613
53406	Sonstige Erträge	200	200	156
53407	Schadenersatz	1.000	1.000	0
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	100	100	0
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	10.000	500	0
62080	Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	100
Summe Ertrag:		2.324.300	2.346.800	2.139.031

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontozeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	2.200	900	735
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	280.000	350.000	181.548
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	600	600	603
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	14.000	14.000	12.677
54011	Abwasserabgabe	114.000	114.000	118.483
54024	Abwasseruntersuchungen (Staatl. Untersuchung -SGD Nord-)	4.300	4.200	4.107
54101	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge und Geräte	6.500	6.500	6.744
54102	Aufbereitungsstoffe	17.000	11.000	10.931
54103	Bezug von Heizstoffen	5.000	5.000	3.340
54610	Laborbedarf Kläranlage	13.000	13.000	10.321
54611	Verbrauchsmaterial/Kleinteile	4.200	4.000	2.580
54612	Reinigungsmittel	1.000	500	1.091
54701	Fremdleistungen Kläranlagen - Grundstücke und Bauten -	95.000	85.000	10.453
	<i>Anm.: '24: inkl. Verschiebung Sanierung Faulturn an der KLA Morbach aus Vorjahr, Erneuerung Fenster Gebläsestation sowie Sanierung Einfahrt Trockenbeete KLA Morbach</i>			
54721	Fremdleistungen - Ortsnetz -	33.000	30.000	4.596
54722	Fremdleistungen - Hausanschlüsse -	6.000	4.000	7.664
54723	Fremdleistungen -Pumpanlagen u. Hebewerke-	7.200	7.000	1.021
54731	Fremdleistungen -Abwassersammlg.anl.-(VS/RÜB)	8.000	8.000	6.292
54741	Fremdleistungen Kläranlagen -MECHANIK-	13.000	10.000	14.581
54742	Fremdleistungen Kläranlagen -BIOLOGIE-	25.000	24.000	21.348
54743	Fremdleistungen Kläranlagen - SCHLAMMBEHANDLUNG -	16.000	12.000	12.032
54744	Fremdleistungen Kläranlagen - SONSTIGES -	500	500	0
54746	Fremdleistungen Kläranlagen - KLÄRSCHLAMM-Beseitigung -	300.000	300.000	265.948
	<i>Anm.: inkl. Bildung Rückstellung Entleerung Teichanlagen</i>			
54747	Fremdleistungen Kläranlagen - FÄKALSCHLAMM-an/-abfuhr -	16.000	15.500	13.740
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	4.000	3.800	3.317
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen -	3.000	3.000	2.968
55205	Entgelte für tariflich Beschäftigte (TVöD)	395.000	371.000	399.088
55206	Entgelte für Auszubildende (TVAöD)	0	6.300	0
56005	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte (TVöD)	79.000	78.500	82.460
56503	Beiträge ZVK für Beamte	16.000	18.000	18.121
56505	Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte (TVöD)	29.000	29.500	31.008
56601	Beihilfen nach der Beihilfe-VO Rhld.-Pfalz	2.500	2.500	2.600
57010	Abschreibungen auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	7.000	6.000	2.666
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasseranlagen / Kläranlagen	5.200	5.200	5.158
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte (Sonstige Anlagen)	2.100	2.400	5.353
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	8.800	8.800	8.775
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- u. andere Bauten u. Einrichtg.	2.500	2.500	2.900
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Mischwasser-	357.500	367.700	378.205
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen -Schmutzwasser-	54.000	48.600	47.565
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberfl.-Entw.-	48.300	37.000	35.642
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	185.400	189.800	184.819
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.600	12.000	11.896
57300	Abschreibungen auf Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.000	1.186
58401	Aufwendungen aus der Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	1.300
59102	Leasingraten und sonstige Zahlungen auf Leasingverträge	1.700	1.700	1.653
59111	Sonstiges (Müllgebühren usw.)	2.000	1.900	1.907
59114	Mitgliedsbeiträge	700	700	669
59201	KFZ-Versicherungen	2.500	2.300	2.288
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	10.500	9.500	9.554
59301	Bürobedarf	400	400	399
59303	Drucksachen und Zeitschriften	100	100	18
59401	Porto	600	400	591

Erfolgsplan nach Konto 2024

Kto-Nr.	Kontozeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
59402	Telefonkosten / Funkgebühren	3.000	3.000	2.597
59501	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0
59601	Reisekosten, Tagegelder	1.000	1.000	155
59630	Bewirtungen	100	100	0
59631	Geschenke	100	100	0
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	12.000	11.500	11.500
59702	Personalnebenausgaben	900	900	637
59703	Kosten für Personalentwicklung	11.900	0	0
59904	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	0
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	64.000	66.000	58.657
59908	Aus- und Fortbildungskosten	1.000	3.000	386
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	22.500	14.000	9.915
59915	Gerichts- und sonstige Rechtsverfolgungskosten	500	500	0
59990	Ablese- und Abrechnungskosten	18.500	16.000	15.351
65101	Zinsen für laufende Kredite	12.300	13.900	15.368
65180	Zinsaufwand aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	2.500
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	0	0	872
68103	KFZ-Steuer	400	400	420
Summe Aufwand:		2.361.900	2.362.400	2.071.298
Saldo:		- 37.600	- 15.600	67.734

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
01010	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen							
		Einnahme	2.666	6.000	7.000	6.300	5.600	4.900
		Ausgabe	3.201	8.500	3.000	3.000	8.500	3.000
01531	Baukostenzuschuss sonstige Anlagen							
		Einnahme	10.511	7.600	7.300	7.100	6.900	6.800
		Ausgabe	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- oder Betriebsbauten							
		Einnahme	11.675	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
03512	Sammler in der Ortslage -Mischsystem-							
		Einnahme	378.205	367.700	357.500	337.000	339.000	352.200
		Ausgabe	35.832	28.000	74.000	516.000	26.000	26.000
03612	Sammler in der Ortslage -Trennsystem Schmutzwasser-							
		Einnahme	47.565	48.600	54.000	54.500	54.500	54.500
		Ausgabe	51.789	0	75.000	0	0	0
03712	Sammler in der Ortslage - Trennsystem Regenwasser -							
		Einnahme	35.642	37.000	48.300	47.700	47.500	47.500
		Ausgabe	76.577	0	0	0	0	0
03801	Kläranlagen							
		Einnahme	184.819	189.800	185.400	185.300	175.300	173.200
		Ausgabe	10.985	20.000	328.000	0	0	0
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
		Einnahme	11.896	12.000	11.600	12.300	13.000	12.100
		Ausgabe	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens							
		Einnahme	1.186	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
		Ausgabe	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Einnahme	0	0	17.000	133.900	0	0
		Ausgabe	478.446	960.900	0	0	327.600	346.700
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		684.166	681.000	700.500	796.400	654.100	663.500

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
<u>Aktiv</u>								
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		658.634	1.027.400	490.000	529.000	372.100	385.700
	Saldo Aktiv		25.532	- 346.400	210.500	267.400	282.000	277.800

Vermögensplan nach Konto 2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Passiv								
21211	Empfangene Ertragszuschüsse							
		Einnahme	248.807	699.000	116.000	22.000	22.000	22.000
		Ausgabe	148.657	165.000	161.100	156.400	153.500	149.200
30199	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Ausgabe	58.794	59.600	60.400	61.300	57.200	58.200
30301	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)							
		Ausgabe	134.622	112.400	67.400	59.700	50.300	27.400
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme	67.734	0	0	0	0	0
		Ausgabe	0	15.600	37.600	12.000	43.000	65.000
	Gesamt Passiv - Einnahmen		316.541	699.000	116.000	22.000	22.000	22.000
	Gesamt Passiv - Ausgaben		342.073	352.600	326.500	289.400	304.000	299.800
	Saldo Passiv		- 25.532	346.400	- 210.500	- 267.400	- 282.000	- 277.800
	Gesamt Einnahmen		1.000.707	1.380.000	816.500	818.400	676.100	685.500
	Gesamt Ausgaben		1.000.707	1.380.000	816.500	818.400	676.100	685.500
	Gesamt Saldo		0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gemeinde allg.										
101001	Nutzungsrechte EDV-Programme/Lizenzen									
7 Baukostenzuschüsse		01010 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen		8.500	3.000		3.000	8.500	3.000	
Gesamtausgaben:				8.500	3.000		3.000	8.500	3.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				8.500	3.000		3.000	8.500	3.000	
<hr/>										
Gemeinde allg.										
153102	BKZ sonstige Anlagen (Hardware ua.)									
7 Baukostenzuschüsse		01531 Baukostenzuschuss sonstige Anlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:				1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
<hr/>										
Gemeinde allg.										
351250	Herstellung / Erneuerung div. Strecken i.V. mit Straßenbau									
1 Baumaßnahmen		03512 Sammler in der Ortslage -Mischsystem-	26.000	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
Gesamtausgaben:				26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
2 Beiträge		21211 Empfangene Ertragszuschüsse	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
4 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für klassif. Straßen		21211 Empfangene Ertragszuschüsse	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
7 Hausanschlusskosten		21211 Empfangene Ertragszuschüsse	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Gesamteinnahmen:				22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
<hr/>										
Morbach										
351255	Morbach; Erneuerung Hauptkanal in der "Biergasse"									
3 Planungskosten		03512 Sammler in der Ortslage -Mischsystem-		2.000	18.000					
Gesamtausgaben:				2.000	18.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				2.000	18.000					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
Gutenthal											
351256	Gutenthal; Erneuerung/Sanierung Hauptkanal in der K100 i.Z.Strassenbau										
	VE - Aufteilung auf die Jahre								430.000		
	VE - Aufteilung auf die Jahre								60.000		
1	Baumaßnahmen	03512 Sammler in der Ortslage -Mischsystem-			20.000	430.000	430.000				
3	Planungskosten	03512 Sammler in der Ortslage -Mischsystem-			10.000	60.000	60.000				
Gesamtausgaben:					30.000	490.000	490.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					30.000		490.000				
<hr/>											
Hundheim											
361208	Hundheim; NBG "Auf der Noh" -SW-										
2	Beiträge	21211 Empfangene Ertragszuschüsse		185.000							
Gesamteinnahmen:					185.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					- 185.000						
<hr/>											
Wenigerath											
361218	Wenigerath; Energielandschaft - Erschließung Wertstoffhof										
1	Baumaßnahmen	03612 Sammler in der Ortslage -Trennsystem Schmutzwasser-			75.000						
Gesamtausgaben:					75.000						
7	Hausanschlusskosten	21211 Empfangene Ertragszuschüsse			75.000						
Gesamteinnahmen:					75.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:											
<hr/>											
Hundheim											
371206	Hundheim; NBG "Auf der Noh" -Regenwasser-										
2	Beiträge	21211 Empfangene Ertragszuschüsse		284.000							
5	Kostenanteil für Gemeindestraßen	21211 Empfangene Ertragszuschüsse		208.000							
Gesamteinnahmen:					492.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					- 492.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gonzerath										
382101	KLA Gonzerath; Einbau Phosphatfällung									
1	Baumaßnahmen	03821 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise; Kläranlage Gonzerath	20.000		20.000					
Gesamtausgaben:			20.000		20.000					
1	Zuwendungen	03821 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise; Kläranlage Gonzerath	20.000		19.000					
Gesamteinnahmen:			20.000		19.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					1.000					
<hr/>										
Gonzerath										
382102	KLA Gonzerath; Erneuerung optische Sauerstoffmessung									
1	Baumaßnahmen	03821 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise; Kläranlage Gonzerath		20.000						
Gesamtausgaben:				20.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				20.000						
<hr/>										
Gonzerath										
382103	KLA Gonzerath; Erneuerung der Sandpumpe am Zulauf									
1	Baumaßnahmen	03821 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise; Kläranlage Gonzerath			5.000					
Gesamtausgaben:					5.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					5.000					
<hr/>										
Morbach										
382301	KLA Morbach, Trocknungseinrichtung Klärschlamm/Schlammpresse									
1	Baumaßnahmen	03823 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise Kläranlage Morbach			290.000					
Gesamtausgaben:					290.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					290.000					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Morbach										
382304	KLA Morbach; Ergänzung Laborausrüstung									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	03823 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise Kläranlage Morbach				3.000					
Gesamtausgaben:					3.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					3.000					
<hr/>										
Morbach										
382305	KLA Morbach; Installation Füll- und Entnahmeleitung Schlammbecken									
1 Baumaßnahmen	03823 Mechanisch-biologische Kläranlagen in kompakter Bauweise Kläranlage Morbach				10.000					
Gesamtausgaben:					10.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					10.000					
<hr/>										
Gemeinde allg.										
713101	Div. Werkzeuge und Geräte									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Gesamtausgaben:	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
<hr/>										
Gemeinde allg.										
715101	Div. Büroausstattung									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07151 Büroausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
Gesamtausgaben:	3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:	3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
<hr/>										
Gemeinde allg.										
780001	Div. Geringwertige Wirtschaftsgüter									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07800 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	17.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtausgaben:	17.000		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>		17.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
<i>Auszahlungen insgesamt:</i>		71.000	66.500	490.000	490.000	529.000	44.500	39.000	
<i>Einzahlungen insgesamt:</i>		42.000	699.000	116.000		22.000	22.000	22.000	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		29.000	- 632.500	374.000		507.000	22.500	17.000	

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	5.304	46	446	456	26	26	0
Erwerb von Beteiligungen	2.298	0	0	0	0	0	0
Planungskosten	133	2	28	60	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	9	12	9	9	9	0
Baukostenzuschüsse	5	10	4	4	10	4	0
Summe Kosten	7.790	67	490	529	45	39	0
Finanzierung							
Zuwendungen	140	0	19	0	0	0	0
Beiträge	9	474	5	5	5	5	0
Baukostenzuschüsse	427	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für klassif. Straßen	12	12	12	12	12	12	0
Kostenanteil für Gemeindestraßen	148	208	0	0	0	0	0
Hausanschlusskosten	5	5	80	5	5	5	0
Summe Finanzierung	741	699	116	22	22	22	0
Unterdeckung	- 7.049	633	- 374	- 507	- 23	- 17	0

Stellenübersicht der Gemeindewerke Morbach 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
Beschäftigte						
<i>Kaufmännische Verwaltung</i>						
Werkleiter	12		1,000	1,000	1,000	
techn. Beschäftigte	10		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	10		2,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	8		0,769	0,769	0,769	(30/39)
Beschäftigte	6		1,397	1,397	1,397	(29,5/39), (25/39)
<i>Betrieb</i>						
Beschäftigte	9a		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte	6		0,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		6,000	6,000	6,000	
Beschäftigte (Reinigungskraft)	1		0,128	0,128	0,128	(5/39)
Summe			14,294	14,294	14,294	

SCHULDENDIENSTNACHWEIS / ABWASSERBESEITIGUNG 2024

Lfd. Nr.	Akte Nr.	Aufnahme-Jahr	Kreditgeber (Gläubiger)	ursprüngliche Kredithöhe EUR	Zinssatz	fest bis	Stand am 31.12.2023 EUR	Zugang in 2024 EUR	Zinsen EUR	Schuldendienst 2024 planmäßige Tilgung EUR	zusammen EUR	voraussichtl. Stand am 31.12.2024 EUR	Verwendungszweck
I. Zinslose Darlehen (Förderdarlehen)													
1	2012	1988	Land Rheinland-Pfalz	255.646	0,00%		2.556	0	0	2.556	2.556	0	Abwassergruppe "Mittlere Dhron"
2	2014	2000	Land Rheinland-Pfalz	153.387	0,00%		10.737	0	0	4.602	4.602	6.136	Abwassergruppe Haag/Hunolstein
3	2015	2001	Land Rheinland-Pfalz	189.178	0,00%		13.243	0	0	5.675	5.675	7.567	dto.
4	2016	1991	Land Rheinland-Pfalz	204.517	0,00%		20.452	0	0	6.136	6.136	14.316	dto.
5	2017	1991	Land Rheinland-Pfalz	255.646	0,00%		25.565	0	0	7.669	7.669	17.895	dto.
6	2018	1991	Land Rheinland-Pfalz	255.646	0,00%		25.565	0	0	7.669	7.669	17.895	dto.
7	2019	1989	Land Rheinland-Pfalz	255.646	0,00%		10.226	0	0	7.669	7.669	2.556	dto.
8	2020	1991	Land Rheinland-Pfalz	255.646	0,00%		25.565	0	0	7.669	7.669	17.895	dto.
9	2022	1993	Land Rheinland-Pfalz	141.117	0,00%		21.381	0	0	4.276	4.276	17.105	Kläranlage Morbach
10	2024	1993	Land Rheinland-Pfalz	204.517	0,00%		32.723	0	0	6.136	6.136	26.587	Kläranlage/VS Wolzburg
11	2025	1994	Land Rheinland-Pfalz	143.162	0,00%		27.201	0	0	4.295	4.295	22.906	Kläranlage Morbach
12	2026	1994	Land Rheinland-Pfalz	101.747	0,00%		19.332	0	0	3.052	3.052	16.279	Kläranlage/VS Wolzburg
Summe I:				2.415.855			234.546	0	0	67.404	67.404	167.137	
II. Kapitalmarktdarlehen													
13	2030	1999	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	416.703	5,73%	12/29	83.324	0	4.575	13.891	18.466	69.433	versch. Entwässerungsmaßnahmen
14	2031	2011	Landesbank Baden-Württemberg	315.379	3,37%	05/31	118.081	0	3.861	14.187	18.048	103.894	versch. Entwässerungsmaßnahmen
15	2038	2018	*1) DZ HYP AG, Hamburg	378.000	1,49%	12/38	262.336	0	3.819	24.181	28.000	238.155	versch. Entwässerungsmaßnahmen
16	2027/2	2020	*2) DZ HYP AG, Hamburg	166.150	0,00%	12/25	141.670	0	0	8.160	8.160	133.510	versch. Entwässerungsmaßnahmen
Summe II:				1.276.232			605.411	0	12.255	60.419	72.674	544.992	
Gesamtsumme (Summe I + Summe II):				3.692.087			839.957	0	12.255	127.823	140.078	712.129	

*1) Umschuldung in 2018

*2) Umschuldung in 2020

Ermittlung Liquiditätsüberschuss Abwasserbeseitigung 2024

(Grundlage: Entwurf Wirtschaftsplan 2024 - Stand 27.11.2023)

	Wirtschaftsplan 2024	Zwischenbericht zum 30.09.2023	Wirtschaftsplan 2023	Ergebnis 2022 (lt. geprüftem Jahresabschluss)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresergebnis (+ Gewinn / - Verlust)	-37.600,00	101.800,00	-15.600,00	67.733,88
<u>zuzüglich Aufwendungen,</u> <u>die nicht zu Ausgaben führen</u>				
* Abschreibungen	683.500,00	675.300,00	681.000,00	684.166,17
* Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	3,00
* Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	106.000,00	76.000,00	62.000,00	136.000,00
* Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	751.900,00	853.100,00	727.400,00	889.203,05
<u>abzüglich Erträge,</u> <u>die nicht zu Einnahmen führen</u>				
* Auflösung Empfängener Ertragszuschüsse	161.100,00	169.700,00	165.000,00	148.656,78
* Ertrag aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	800,00
	590.800,00	683.400,00	562.400,00	739.746,27
<u>abzüglich Ausgaben,</u> <u>die keine Aufwendungen sind</u>				
* planmäßige Tilgungen	127.800,00	172.000,00	172.000,00	193.416,61
* Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	113.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
Liquiditätsüberschuss	350.000,00	411.400,00	240.400,00	546.329,66

ENTWURF

(Stand: 28.11.2023)

Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024	1
Vorbericht	2 - 4
Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan	5
Erfolgsplan	6 - 8
Vermögensplan nach Konten (zugleich Finanzplan)	9 - 11
Investitionsplan - Investitionen nach Buchungsstellen	12 - 14
Investitionsprogramm - Zusammenfassung (Gesamtübersicht)	15
Stellenübersicht	16
Ermittlung Liquiditätsüberschuss	17
Hiebsatzvergleich	18

B e s c h l u s s
über die Festlegung des Wirtschaftsplanes für den
Eigenbetrieb Gemeindeforst Morbach
für das Wirtschaftsjahr **2024**

Der Gemeinderat der Gemeinde Morbach hat am **19. 12. 23** den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen. Die notwendige Genehmigung ist am **10. 01. 24** von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf

1. im Erfolgsplan	Erträge	2.105.400,00 EUR
	Aufwendungen	1.891.100,00 EUR
	somit Jahresgewinn	214.300,00 EUR
2. im Vermögensplan	Finanzierungsmittel	314.300,00 EUR
	Finanzierungsbedarf	314.300,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf **0,00 EUR**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 GemO wird festgesetzt auf **0,00 EUR**

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf **125.000,00 EUR**

§ 5

Die dem Wirtschaftsplan beigelegte Stellenübersicht wird beschlossen.

Morbach, den

19. 01. 24

(Andreas Hackenwald)
Bürgermeister



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb „Gemeindeforst Morbach“

1. Erfolgsplan

1.1 Allgemeines

Im Wirtschaftsjahr 2024 werden die voraussichtlichen Erträge mit insgesamt 2.105.400 EUR ausgewiesen. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz des Vorjahres eine Steigerung um 289.700 EUR.

Die Aufwandsseite schließt mit einem Gesamtbetrag von 1.891.100 EUR ab und liegt damit um 260.900 EUR über der ursprünglichen Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2023.

Per Saldo sieht die Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 somit einen Jahresgewinn von 214.300 EUR vor, der zu einem Liquiditätsüberschuss von 290.700 EUR führt.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurde ursprünglich von einem Jahresgewinn von 185.500 EUR ausgegangen. Nach dem Zwischenbericht zum 30. September 2023 wird sich dieses Ergebnis - vor allem aufgrund der infolge der Käferholzaufarbeitung deutlich über den Planzahlen liegenden Einschlagsmengen - voraussichtlich per Saldo um rd. 89.000 EUR verbessern. Letztlich wird von einem Jahresgewinn von rd. 275.000 EUR und einem sich daraus ergebenden Liquiditätsüberschuss von rd. 344.000 EUR ausgegangen.

Die geprüfte Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 ergab einen Jahresgewinn in Höhe von 617.078,21 EUR. Hieraus resultierte per Saldo ein Liquiditätsüberschuss von 685.234,85 EUR.

1.2 Erträge

Größter Einzelposten auf der Ertragsseite sind naturgemäß die Erlöse aus dem Nutzholzverkauf mit 1.514.000 EUR (Vorjahresansatz = 1.325.000 EUR). Unter Berücksichtigung der nachfolgend noch näher beschriebenen Einschlagsmengen und der Hoffnung, dass die erzielbaren Preise immer noch deutlich über den Gestehungskosten liegen, werden entsprechende Erlöse im Wirtschaftsplan 2024 eingestellt.

Wie aus dem Hiebsatzvergleich (siehe letzte Seite des Planentwurfes) zu ersehen ist, wird für das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Gesamteinschlag von 22.300 Efm eine Steigerung um 2.500 Efm gegenüber der Einschlagsplanung des Vorjahrs und um 5.800 Efm über dem Plansoll der Forsteinrichtung 2017 vorgesehen.

Während beim Sortiment Eiche (1.100 Efm) und Buche/sonst. Laubholz (2.600 Efm) ein etwas geringerer Einschlag gegenüber dem Vorjahr erwartet wird, wurden die Einschlagszahlen bei Fichte/Douglasie (18.300 Efm / VJ 15.600 Efm) höher eingeplant, da auch weiterhin von einem starken Anfall an aufzuarbeitendem Käferholz ausgegangen werden muss.

Der nur eine nachrangige Rolle spielende Einschlag bei Kiefer/Lärche wird mit 300 Efm höher als im Vorjahr (200 Efm) ermittelt.

Die immer noch hohen Energiepreise lassen auch für das kommende Jahr eine rege Nachfrage nach Brennholz erwarten. Mit 140.000 EUR werden die Erlöse hieraus zwar um 15.000 EUR unter dem Niveau des Vorjahres eingeplant, sie liegen aber immer noch recht deutlich über den erzielten Erlöse der Jahre vor 2022.

Während die Erlöse aus dem Verkauf „halbfertiger Erzeugnisse“ (Blockware wie Bohlen und Bretter) mit 2.000 EUR unverändert zum Vorjahresansatz liegen, müssen die Verkaufserlöse Weihnachtsbäume/Schmuckreisig um 5.000 EUR nach unten korrigiert werden (Vorjahr 9.000 EUR), da schädigungsbedingt kein brauchbarer Schmuckreisig angeboten werden kann.

Die Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen (hier ausschließlich Zuwendungen aus Vorjahren zum Waldwegebau) wird mit 23.600 EUR zu verbuchen sein.

Erlöse aus sonstigen Geschäften werden mit 90.000 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um noch ausstehende Erstattungen für diverse Ausgleichsmaßnahmen, die vertragskonform nunmehr in 2024 abgerechnet werden sollen.

Die Erstattungen des Landes für den kommunalen Revierdienst mit 40.000 EUR sowie die Kostenerstattungen für Wildschadensverhütungsmaßnahmen mit 23.500 EUR werden wie im Vorjahr in den Plan eingestellt.

Neu veranschlagt werden die Kostenerstattungen von Dritten mit 6.300 EUR. Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Landesforsten für anteilige Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Ausbildung von Forstwirten.

Indexanpassungen führen dazu, dass die Erträge aus Mieten und Pachten um 1.900 EUR höher als im Vorjahr anfallen werden (VJ = 6.700 EUR).

Nachdem in den Vorjahren Zuweisungen für den Mehraufwand zur Aufarbeitung von Kalamitätsholz sowie eine Einmalflächenprämie aus dem Corona-Hilfsprogramm Forst gewährt wurden, wurden für die Jahre 2023 bis 2025 aus dem Förderprogramm des Bundes zum „Klimaangepassten Waldmanagement“ jeweils rd. 187.000 EUR als Flächenprämie bewilligt. Weitere Fördergelder für Wiederaufforstungen/Voranbau, die Initiierung/Übernahme von Naturverjüngungen ua. in einer Gesamthöhe von noch rd. 40.000 EUR werden im Erfolgsplan 2024 ebenfalls vorgesehen.

Infolge der Anhebung der allgemeinen Kapitalzinsen ist es möglich, auch wieder Guthabenzinsen in Höhe von 25.000 EUR für den positiven Bestand auf dem Verrechnungskonto einzuplanen.

1.3 Aufwendungen

Um 29.300 EUR niedriger als im Vorjahr werden mit insgesamt 106.900 EUR die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ausgewiesen, wobei der Ankauf von Pflanzen mit 39.000 EUR sowie der Materialeinsatz für Wildschadensverhütung mit 25.000 EUR die größten Einzelposten sind.

Demgegenüber werden die Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen in der Summe höher als im Vorjahr erwartet (+ 178.000 EUR). Neben kleineren Anpassungen bei diversen Aufwandspositionen sind die größten Veränderungen bei den Fremdleistungen für die Nutzholzwerbung (+ 145.000 EUR infolge der höher aufzuarbeitenden Käferholzmengen), Anpflanzungen (- 26.000 EUR), Kultur-, Jungwuchs- u. Bestandspflege (- 15.000 EUR) sowie der Fahrzeugunterhaltung (+12.000 EUR) zu erfassen. Erstmals ausgewiesen werden Fremdleistungen für Biotopbaumkartierung mit 63.000 EUR. Hierbei handelt es sich um eine „Pflichtaufgabe“ gemäß den Bewilligungen der eingangs beschriebenen Zuwendungen zum „klimaangepassten Waldmanagement“.

Größere zu berücksichtigende Einzelposten sind nach wie vor die Fremdleistungen für die Unterhaltung der Waldwirtschaftswege (Planansatz wie im Vorjahr 50.000 EUR) sowie der Aufwand für Verkehrssicherungsmaßnahmen (25.000 EUR - aufgrund der seit Jahren zunehmend nötigen Sicherungsarbeiten bei Gefahrbaumfällungen oder Käferholzaufarbeitungen).

Die Personalkosten werden ebenfalls an den tatsächlichen Bedarf angepasst und per Saldo um 90.000 EUR höher veranschlagt. Hier wirkt sich im Wesentlichen die geplante Neueinstellung eines zweiten Revierleiters aus, da infolge der Neustrukturierung des Gemeindewaldes das bisherige Forst-

revier Morbach zum 01.10.2023 in zwei Forstreviere (Morbach-Ost und Morbach-West) aufgeteilt wurde.

Aufwandsteigernd sind weiterhin die deutlich höheren Tarifabschlüsse sowie die geplante Übernahme einer Auszubildenden Forstwirtin nach bestandener Abschlussprüfung Mitte 2024.

Die Abschreibungen wurden für das vorhandene Anlagevermögen sowie der vorgesehenen Investitionen ermittelt und mit 100.000 EUR (+ 9.000 EUR zum VJ) in den Erfolgsplan eingestellt.

Mit einem Betrag von 126.100 EUR werden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen per Saldo um 12.000 EUR höher als im Vorjahr eingeplant.

2. Vermögensplan

2.1 Allgemeines:

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 314.300 EUR ab. (2023 = 276.500 EUR)

2.2 Als Finanzierungsmittel (Einnahmen) sind veranschlagt:

- Abschreibungen	100.000 EUR
- Jahresgewinn	<u>214.300 EUR</u>
S u m m e	<u>314.300 EUR</u>

2.3 An Finanzierungsbedarf (Ausgaben) sind veranschlagt:

- Investitionen lt. Investitionsplan	190.000 EUR
- Guthabenzuführung zum Verrechnungskonto	50.700 EUR
- Abführung an die Gemeinde (Rücklagenentnahme)	50.000 EUR
- Auflösung der Ertragszuschüsse (Investitionszuschüsse)	<u>23.600 EUR</u>
S u m m e	<u>314.300 EUR</u>

3. Investitionsplan

Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

- Forstbetriebshof; Errichtung eines Material- und Geräteschuppens	60.000 EUR
- Erwerb von Waldgrundstücken und Ankauf des aufstehenden Waldbestands	15.000 EUR
- Wegebaumaßnahmen	30.000 EUR
- Anschaffung Akku-Sicherheits-Ladeschrank (Werkstatt Forstbetriebshof)	6.000 EUR
- Anschaffung eines Betriebsfahrzeuges „Ausbildungsfahrzeug“ mit Anhänger	65.000 EUR
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>14.000 EUR</u>
S u m m e	<u>190.000 EUR</u>

4. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingestellt.

5. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Gemeindeforst wird durch die Umstrukturierung des Forstreviers eine weitere Revierleiterstelle geschaffen. Gleichzeitig fällt eine Teilzeitstelle der im Vorjahr ausgeschiedenen Forstassistentin weg.

6. Schulden

Der Betrieb ist zur Zeit schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist auch im Wirtschaftsjahr 2024 nicht vorgesehen.

Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechn.-Erg. 2022
1. Umsatzerlöse	1.798.600	1.607.700	2.003.416
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			91.622
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	500		441
<u>4. Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>281.200</u>	<u>207.400</u>	<u>88.984</u>
<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	<i>2.080.300</i>	<i>1.815.100</i>	<i>2.184.463</i>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	106.900	136.200	84.275
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	883.500	705.500	732.470
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	489.400	415.200	389.072
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	175.300	159.500	149.654
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	100.000	91.000	91.865
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
8. Konzessionsabgabe			
<u>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>126.100</u>	<u>114.100</u>	<u>109.722</u>
<i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>	<i>1.881.200</i>	<i>1.621.500</i>	<i>1.557.058</i>
10. Erträge aus Beteiligungen			
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.100	600	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<u>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			<u>1.904</u>
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	224.200	194.200	625.501
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
18. Außerordentliche Erträge			
19. Außerordentliche Aufwendungen			
20. Außerordentliches Ergebnis			
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
<u>22. Sonstige Steuern</u>	<u>9.900</u>	<u>8.700</u>	<u>8.422</u>
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	214.300	185.500	617.078

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
40101	Erlöse aus dem Verkauf von Nutzholz	1.424.000	1.205.000	1.602.570
40102	Erlöse aus dem Verkauf von Nutzholz (steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen)	90.000	120.000	225.062
40111	Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz	140.000	155.000	120.686
40113	Erlöse aus Verkäufen von "halbfertigen Erzeugnissen" (Blockware - Bretter, Bohlen etc.)	2.000	2.000	
40131	Erlöse aus Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigverkäufen	4.000	9.000	3.660
43801	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.600	23.600	23.653
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	90.000	70.000	8.532
43910	Bestandsveränderungen Holzvorräte			91.622
51011	Aktivierte Eigenleistungen - Gemeinkosten, Regiekosten -	500		441
53102	Ertrag aus der Zuschreibung zu Forderungen wegen Herabsetzung der Einzelwertberichtigung zu Forderungen			894
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.212
53402	Erstattung des Landes für Revierdienst	40.000	40.000	36.198
53404	Kostenerstattungen von Dritten	6.300		287
53407	Ertrag aus der Eigenbeteiligung an den Beihilfen	300	300	312
53409	Mieten und Pachten	8.600	6.700	6.708
53411	Erstattung der Kosten für Wildschadensverhütungsmaßnahmen	23.500	23.500	23.686
53412	Zuweisung zur Förderung von Aufforstungen, Wiederbewaldungen etc. <i>Anm.: Förderungen entsprechend der Förderrichtlinien, Corona-Hilfsprogramm ua.</i>	40.000	150.000	18.125
53413	Zuweisungen zur Förderung von Kalamitätsholz sowie Einmalflächenprämie			20.374
53414	Zuwendungen Klimaangepasstes Waldmanagement (BMEL)	187.000		
53415	Schadensersatz	500		441
53416	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		10.000	
62005	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	100	100	
62091	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb	25.000	500	
Summe Ertrag:		2.105.400	1.815.700	2.184.463

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
54001	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	100	100	82
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	2.000	1.800	954
54003	Fremdbezug von Wasser - Grundpreise -	200	200	204
54004	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	300	300	187
54005	Fremdbezug von Heizungswärme - Grundpreise -	1.800	1.800	1.580
54006	Fremdbezug von Heizungswärme - Arbeitspreise -	11.000	10.000	6.252
54101	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe) für Geräte	5.000	4.500	3.995
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	10.000	7.000	8.329
54301	Ankauf von Pflanzen <i>Aufforstungen</i>	39.000	72.000	40.084
54311	Waldpflege- und Schutzmaterial	6.000	3.000	3.009
54312	Material zur Nutzholzwerbung	6.000	7.000	5.168
54313	Material zur Werbung von Forstnebenerzeugnissen	500	500	1.468
54351	Material zur Wildschadensverhütung	25.000	28.000	12.964
54611	Verbrauchsmaterial/Kleinteile <i>inkl. WG unter 250 EUR</i>	7.000	6.000	5.688
54621	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	7.000	7.749
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	2.000	1.500	1.995
54711	Fremdleistungen - Nutzholzwerbung (inkl. Holzurückung) <i>Harvestereinsatz</i>	640.000	495.000	634.858
54712	Fremdleistungen - Werbung von Forstnebenerzeugnissen	500	500	
54713	Fremdleistungen - Blockwarenzuschnitt (Bretter, Bohlen)	1.000	1.000	
54731	Fremdleistungen - Flächenräumungen	16.000	18.000	6.246
54732	Fremdleistungen - Anpflanzungen	27.000	53.000	23.567
54733	Fremdleistungen - Kultur-, Jungwuchs- und Bestandespflege	10.000	25.000	6.517
54742	Fremdleistungen - Waldschutz, Wildschadensverhütung	10.000	8.000	3.825
54751	Fremdleistungen - Unterhaltung Waldwirtschaftswege	50.000	50.000	21.664
54752	Fremdleistungen - Verkehrssicherungsmaßnahmen	25.000	28.000	10.940
54753	Fremdleistungen - Biotopbaumkartierung	63.000		
54761	Fremdleistungen - Sonstiges	3.000	2.000	3.000
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge	19.000	7.000	5.092
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und Geräte	2.000	3.500	1.331
55001	Entgelte tariflich Beschäftigte (TVöD)	386.000	325.500	306.352
55003	Vergütung für Auszubildende	25.700	21.000	14.650
55501	Dienstbezüge Beamte	64.500	63.500	62.836
55801	Beschäftigungsentgelte (sonstige und geringfügig Beschäftigte)	13.200	5.200	5.234
56001	Beiträge Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.000	73.000	67.857
56201	Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	25.000	24.500	23.415
56301	Pensionsumlagen (Beamte)	33.500	32.000	30.545
56501	Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	30.000	26.500	24.337
56602	Aufwendungen für die Beihilfeabläseversicherung	3.800	3.500	3.500
57011	Abschreibungen auf Nutzungsrechte an EDV-Anlagen	800	900	1.355
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	300	300	1.167
57120	Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-/Betriebsbauten	2.500	2.500	2.476
57121	Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und Einrichtungen <i>Forstbetriebshof</i>	27.000	26.300	26.287
57140	Abschreibungen auf Waldwirtschaftswege	44.700	43.400	43.331
57144	Abschreibungen auf sonstiges Infrastrukturvermögen	100	200	429
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.600	15.400	14.909
57300	Abschreibungen auf Geringwertige Wi.-Güter (GWG)	2.000	2.000	1.911
58201	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			3
58402	Aufwendungen aus dem Abgang von Forderungen (Forderungsverluste)			836

Erfolgsplan nach Konto

Kto-Nr.	Kontobezeichnung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. 2022
59102	Leasingraten und sonstige Zahlungen auf Leasingverträge	400	400	409
59106	Müllgebühren Forstbetriebshof	4.000	3.500	3.941
59109	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.200	2.154
59110	Landwirtschaftskammerbeitrag	1.000	1.000	967
59201	KFZ-Versicherung	4.500	3.500	2.805
59203	Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen	1.100	700	716
59204	Waldbrandversicherung	2.600	2.600	2.591
59301	Bürobedarf	500	500	469
59303	Drucksachen und Zeitschriften	300	300	293
59402	Telefonkosten	1.000	1.200	998
59501	Öffentlichkeitsarbeit <i>inkl. Bergwaldprojekt</i>	8.000	6.000	5.000
59603	Kilometergelder	2.000	2.000	1.059
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	4.500	4.500	6.000
59702	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	466
59703	Kosten für Personalentwicklung	5.000		
59903	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde <i>inkl. Personalkosten-Erstattungen an die Werke</i>	80.000	80.000	74.562
59904	Fortbildungskosten	4.000	3.000	5.199
59905	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	3.500	1.200	1.254
65191	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb			1.904
68003	Grundsteuer	8.900	7.700	7.719
68102	KFZ-Steuer	1.000	1.000	703
Summe Aufwand:		1.891.100	1.630.200	1.567.385
Saldo:		214.300	185.500	617.078

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
01011	Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Programmen	Einnahme	1.355	900	800	200	100	100
		Ausgabe	954	0	0	0	0	0
01301	Baukostenzuschuss auf sonstige Anlagen	Einnahme	1.167	300	300	200	200	200
		Ausgabe	298	0	0	0	0	0
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	Einnahme	2.476	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02101	Geschäfts- und Betriebsbauten	Einnahme	26.287	26.300	27.000	29.300	29.300	29.300
		Ausgabe	0	10.000	60.000	0	0	0
02301	Waldgrundstücke - Holzböden	Ausgabe	1.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03001	Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung	Ausgabe	7.782	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04001	Waldwirtschaftswege	Einnahme	43.760	43.600	44.800	45.900	42.100	40.500
		Ausgabe	12.962	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07121	Werkstatteinrichtung	Einnahme	1.194	1.200	1.300	1.500	1.600	1.600
		Ausgabe	0	0	6.000	0	0	0
07131	Werkzeuge und Geräte	Einnahme	5.901	5.100	7.600	7.000	7.200	6.600
		Ausgabe	19.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07141	Fuhrpark	Einnahme	7.583	8.800	13.300	16.500	16.500	10.000
		Ausgabe	0	25.000	65.000	0	0	0
07161	Büromaschinen und EDV-Anlagen	Einnahme	231	300	400	500	700	800
		Ausgabe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07801	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Einnahme	1.911	2.000	2.000	2.400	2.800	2.900
		Ausgabe	2.212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
14101	Verrechnungskonto Kasse / Eigenbetrieb							
		Einnahme	0	0	0	0	156.800	129.300
		Ausgabe	439.603	83.900	50.700	28.600	0	0
	Gesamt Aktiv - Einnahmen		91.865	91.000	100.000	106.000	259.800	223.800
	Gesamt Aktiv - Ausgaben		485.290	202.900	240.700	87.600	59.000	59.000
	Saldo Aktiv		- 393.425	- 111.900	- 140.700	18.400	200.800	164.800

Vermögensplan nach Konto

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Passiv								
21131	Allgemeine Rücklagen	Ausgabe	200.000	50.000	50.000	50.000	36.500	0
21201	Empfangene Ertragszuschüsse aus Wegebaumaßnahmen	Ausgabe	23.653	23.600	23.600	23.400	20.300	18.800
79101	Jahresgewinn/-verlust	Einnahme	617.078	185.500	214.300	55.000	0	0
		Ausgabe	0	0	0	0	144.000	146.000
	Gesamt Passiv - Einnahmen		617.078	185.500	214.300	55.000	0	0
	Gesamt Passiv - Ausgaben		223.653	73.600	73.600	73.400	200.800	164.800
	Saldo Passiv		393.425	111.900	140.700	- 18.400	- 200.800	- 164.800
	Gesamt Einnahmen		708.943	276.500	314.300	161.000	259.800	223.800
	Gesamt Ausgaben		708.943	276.500	314.300	161.000	259.800	223.800
	Gesamt Saldo		- 0	0	0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
210101	Forstbetriebshof; Überplanung Energie-/Heizungskonzept									
	3 Planungskosten	02101 Geschäfts- und Betriebsbauten		10.000						
Gesamtausgaben:				10.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				10.000						
210102	Forstbetriebshof; Errichtung eines Material- und Geräteschuppens									
	1 Baumaßnahmen	02101 Geschäfts- und Betriebsbauten			60.000					
Gesamtausgaben:					60.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					60.000					
230103	Grunderwerb - allgemein -									
	4 Erwerb von Grundstücken	02301 Waldgrundstücke - Holzböden	4.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Gesamtausgaben:			4.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			4.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
300104	Waldankauf allgemein									
	5 Erwerb von Waldbestand	03001 Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung	20.000	35.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Gesamtausgaben:			20.000	35.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000	35.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
400102	Waldwegebau allgemein									
	1 Baumaßnahmen	04001 Waldwirtschaftswege	10.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
Gesamtausgaben:			10.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
712101	Anschaffung Akku-Sicherheits-Ladeschrank für Werkstatt Forstbetriebshof									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07121 Werkstatteinrichtung			6.000					
Gesamtausgaben:					6.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					6.000					

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
713101	diverse Werkzeuge und Geräte									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07131 Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Gesamtausgaben:		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
714101	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für den Revierleiter									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark		25.000						
	Gesamtausgaben:			25.000						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000						
714102	Anschaffung eines Betriebsfahrzeuges "Ausbildungsfahrzeug"									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark			60.000					
	Gesamtausgaben:				60.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				60.000					
714103	Anschaffung eines Anhängers für das "Ausbildungsfahrzeug"									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07141 Fuhrpark			5.000					
	Gesamtausgaben:				5.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				5.000					
716101	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV etc.									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	Gesamtausgaben:		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
780102	Geringwertige Wirtschaftsgüter -jährlicher Sammelposten-									
	6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	

Investitionen nach Buchungsstelle

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtausgaben:		3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	
Auszahlungen insgesamt:		48.000	119.000	190.000		59.000	59.000	59.000	
Einzahlungen insgesamt:									
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>48.000</i>	<i>119.000</i>	<i>190.000</i>		<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baumaßnahmen	10	30	90	30	30	30	0
Planungskosten	0	10	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken	4	5	5	5	5	5	0
Erwerb von Waldbestand	20	35	10	10	10	10	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74	39	85	14	14	14	0
Summe Kosten	108	119	190	59	59	59	0
Finanzierung							
Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
Unterdeckung	- 108	- 119	- 190	- 59	- 59	- 59	0

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Gemeindeforst Morbach" 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw.nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Beamte (nachrichtlich)						
Revierbeamter	A 12	III	2,000	1,000	1,000	
2. Beschäftigte						
Revierförsterin	9a		0,000	0,500	0,000	
Beschäftigte (Forstwirtschaftsmeister)	8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	6		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	5		5,000	5,000	5,000	
Beschäftigte (Forstbetriebsgebäude)	2		0,167	0,167	0,167	(6,53/39)
3. Auszubildende (nachrichtlich)						
Forstwirt			2,000	2,000	1,000	
Summe			11,167	10,667	9,167	

Ermittlung Liquiditätsüberschuss Gemeindeforst Morbach 2024

(Grundlage: Entwurf Wirtschaftsplan 2024 - Stand 28.11.2023)

	Wirtschaftsplan 2024	Zwischenbericht 2023 (zum 30.09.2023)		Wirtschaftsplan 2023	Ergebnis 2022 (laut geprüftem Jahresabschluss)	
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<u>Jahresergebnis</u> <u>(+ Gewinn / - Verlust)</u>	214.300		274.800	185.500		617.078,21
<u>zuzüglich Aufwendungen,</u> <u>die nicht zu Ausgaben führen</u>						
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	100.000	93.000		91.000	91.865,13	
- Restbuchwertverluste Anlagenabgänge	0	0		0	3,00	
- Forderungsverluste	0	0	93.000	0	835,51	92.703,64
	314.300		367.800	276.500		709.781,85
<u>abzüglich Erträge,</u> <u>die nicht zu Einnahmen führen</u>						
- Auflösung Ertragszuschüsse	23.600		23.600	23.600	23.653,00	
- Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen zu Forderungen	0		0	0	894,00	24.547,00
<u>Liquiditätsüberschuss (+) / ausgabewirksamer Verlust (-)</u>	290.700		344.200	252.900		685.234,85

Hiebsatzvergleiche (Ist-Einschläge)

Gesamteinschlag (Erntefestmeter ohne Rinde)						Erlöse-Netto/€uro	
Jahr	Eiche	Buche / Laubholz	Fichte / Douglasie	Kiefer / Lärche	Summe	Holzgeld	je fm
2006	2.253	1.940	18.965	470	23.628	976.733	41,34
2007 *1)	1.633	1.608	27.467	203	30.911	1.641.122	53,09
2008	567	3.024	12.785	167	16.543	757.692	45,80
2009	877	1.763	15.058	800	18.498	895.110	48,39
2010 *2)	1.218	2.059	39.014	799	43.090	2.393.753	55,55
2011	1.404	1.768	11.796	983	15.951	1.090.579	68,37
2012	1.422	3.005	9.516	205	14.148	921.492	65,13
2013	829	2.456	12.985	687	16.957	1.032.347	60,88
2014	1.212	2.438 *3)	13.424	678	17.752	1.287.847	72,55
2015	1.510	2.523 *3)	13.261	794	18.088	1.096.238	60,61
2016	540	1.724 *3)	13.628	238	16.130	1.015.197	62,94
Jahresdurchschnitt	1.224	2.210	17.082	548	21.063	1.191.646	56,57
jährliches Plansoll laut FER 2005	1.692	2.352	15.662	545	20.251		

Summe 2006 - 2016							
= Summe 10 Jahre FER-Zeitraum + 2016	13.465	24.308	187.899	6.024	231.696		
Planziel FER für 10 Jahre + 1 Jahr abweichende Nutzung somit:	18.612	25.872	172.282	5.995	222.761		
Wenigernutzung	5.147	1.564			6.711		
Mehrnutzung			15.617	29	15.646		
Mehrnutzung ges.					8.935		
Mehrnutzung in %					4,01		

Gesamteinschlag (Erntefestmeter ohne Rinde)						Erlöse-Netto/€uro	
Jahr	Eiche	Buche / Laubholz	Fichte / Douglasie	Kiefer / Lärche	Summe	Holzgeld	je fm
2017	525	2.100	13.927	1.156	17.708	1.045.584	59,05
2018	1.368	2.211	12.689	207	16.475	999.163	60,65
2019	894	2.258	13.492	62	16.706	747.533	44,75
2020	1.023	2.186	15.403	10	18.622	614.968	33,02
2021	1.069	2.738	14.641	145	18.593	1.123.203	60,41
2022	704	2.736	23.869	146	27.455	1.948.318	70,96
2023	1.200	2.800 *5)	15.600	200	19.800	1.480.000	74,75 *6)
2024	1.100	2.600 *5)	18.300	300	22.300	1.654.000	74,17 *6)
Jahresdurchschnitt	985	2.454	15.990	278	19.707	1.201.596	60,97
jährliches Plansoll laut FER 2017	1.200	2.950	11.800	550	16.500		

Anmerkungen:

*1) im Jahr 2007 konnte der Hauungsplan in Folge des Windbruchs durch den Orkan "Kyrill" nicht eingehalten werden. Wegen dieser Überwerbung wird der Einschlag in 2008, 2009 und 2010 reduziert.

*2) im Jahr 2010 konnte der Hauungsplan in Folge des Windbruchs durch den Orkan "Xynthia" nicht eingehalten werden. Wegen den Überwerbung aus "Kyrill" und "Xynthia" wird der Einschlag ab 2011 gegenüber den Vorjahren noch weiter reduziert.

*3) inklusive rd. 500 Efm Birke

*5) inklusive rd. 800 Efm Birke und sonstiges Laubholz

*6) laut Wirtschaftsplan