Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Pelm

Sitzungstermin:	28.02.2024
Sitzungsbeginn:	18:30 Uhr
Sitzungsende:	19:31 Uhr
Ort, Raum:	Pelm, im Gemeindesaal

ANWESENHEIT:

Vorsitz

Herr Helmut Britz	Erster Beigeordneter

Beigeordnete

Herr Klaus Müller	Beigeordneter

Mitglieder

Frau Bettina Altherr-Müller
Herr Frank Bell
Herr Helmut Bell
Herr Peter Sen. Bell
Herr Niels Falk
Frau Julia Prokoph
Frau Monika Reicherts
Frau Magdalena Winter

Verwaltung

Herr Hans Peter Böffgen	Bürgermeister	
Herr Pascal Lenzen	Protokollführung	FB 3 Bürgerdienste

Fehlende Personen:

Mitglieder

Herr Wolfgang Lenzen	entschuldigt
Herr Herbert Neuendorf	entschuldigt

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Pelm waren durch Einladung vom 21. Februar 2024 auf Mittwoch, den 28. Februar 2024 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine Einwendungen erhoben. Der Ortsgemeinderat ist beschlussfähig.

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2024
4. Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasser -u. Starkregenvorsorgekonzept - Treibgutfang
5. Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlage Geisheck - Pelm" - Sachstand
6. Informationen der Beigeordneten
7. Anfragen, Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

8. Niederschrift der letzten Sitzung
9. Informationen der Beigeordneten
10. Anfragen, Verschiedenes

Zur Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen, Änderungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht.

Protokoll:

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung

Sachverhalt:

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Pelm vom 31.01.2024 ist allen Ratsmitgliedern zugegangen. Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgebracht.

TOP 2: Einwohnerfragen

Sachverhalt:

Es wird gefragt, wo das Geld für die Erneuerung des Hallendaches und der Hallenheizung herkommt. Der Erste Beigeordnete führt dazu aus, dass das Geld für die Heizung bereits im 2. Bauabschnitt der Halle einkalkuliert wurde. Der Auftrag für die Erneuerung des Hallendaches kann jedoch erst dann vergeben werden, wenn der Haushalt 2024 von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde.

TOP 3: Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Jahr 2024 Vorlage: 1-0730/24/29-051

Sachverhalt:

In der letzten Sitzung des Ortsgemeinderates am 31.01.2024 wurde die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung bzw. zum Haushaltsplan für das Jahr 2024 auf die heutige Sitzung vertagt. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, den Haushaltsplan dergestalt aufzustellen, dass keine Steuererhöhungen eingeplant werden und die vorhandene Liquiditätsrücklage vollständig abzuschmelzen ist.

Mit dem nunmehr vorliegenden Haushaltsplan wurde dieser Beschluss umgesetzt. Dies hat zur Folge, dass sowohl im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag von 558.100 € besteht als auch der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Cashflow von 527.820 € ausweist. Hieraus können die ordentlichen Tilgungen der Investitionskredite von 7.040 € nicht mehr geleistet werden.

Beide Haushalte werden insoweit unausgeglichen aufgestellt.

Im Vergleich zum ersten Entwurf des Haushaltsplans wurden folgende konsumtive Maßnahmen verändert:

1. In der Kostenstelle Bauleitplanung (5111000000) wurde die Aufhebung der 3 Bebauungspläne für insgesamt 15.000 € gestrichen.
2. Der Ansatz für die Renaturierung des Henkersbach in der Kostenstelle Gewässerunterhaltung (5521000000) wurde von 25.000 € auf 2.500 € reduziert, da für diese Planungskosten ein Landeszuschuss an die Verbandsgemeinde in Höhe von 22.500 € gezahlt wird und weiterhin an die Ortsgemeinde übertragen werden kann. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde an dieser Maßnahme wird entsprechend reduziert.

Aufgrund der stark reduzierten Liquiditätsrücklage können die eingeplanten Investitionen nicht mehr vollständig gegenfinanziert werden. Die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 15.580 € ist hieraus nunmehr erforderlich, der durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen ist.

Die Finanzierung des Finanzhaushalts erfolgt daher wie folgt:

negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	- 527.820 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F36)	7.040 €
abzüglich negativer Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	26.110 €
zuzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)	15.580 €
Finanzierung Finanzhaushalt	- 545.390 €

Zum 31.12.2023 hatte die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 545.387,06 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die Reduzierung der Forderungen um 545.390 € auf - 2,94 € erforderlich. Mithin ist die Liquiditätsreserve vollständig aufgebraucht.

Ratsmitglied Magdalena Winter bittet um Aufnahme in die Sitzungsniederschrift, dass sich in das Schreiben zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pelm, das der Einladung zur Sitzung beigefügt war, ein Fehler eingeschlichen hat. Der Tag der Bekanntmachung des Haushaltes 2024 im Mitteilungsblatt ist Freitag, der 16.02.2024 und nicht wie angegeben Freitag, der 15.02.2024. Zudem wäre die vorgeschriebene 14-tägige Frist ab Bekanntmachung, innerhalb der Einwohner Vorschläge zu dem Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes unterbreiten können, zum heutigen Tag noch nicht abgelaufen. Der Erste Beigeordnete weist darauf hin, dass die Vorgehensweise im Vorfeld mit der Kommunalaufsicht abgeklärt wurde und ordnungsgemäß ist.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Pelm beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 in der vorgelegten Fassung.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen
Ja: 9 Nein: 1

TOP 4: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasser -u. Starkregenvorsorgekonzept - Treibgutfang
Vorlage: 2-0705/24/29-052

Sachverhalt:

Das Planungsbüro Hömme hat das Hochwasser – u. Starkregenvorsorgekonzept (HSTK) für die Ortsgemeinde Pelm fertigstellt.

Hier wurde u.a. je ein Treibgutfang im Henkersbach und Berlinger Bach vorgeschlagen. Diese Bauwerke sollen die Ortslage bzw. die Bebauung vor Abtrieb gefährdetem Material wie Totholz schützen.

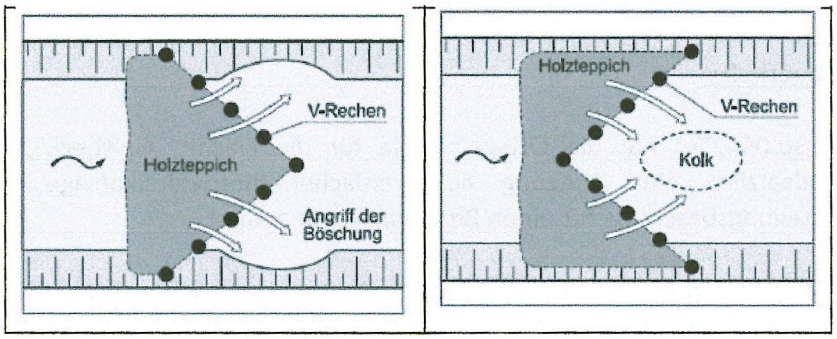


Abb. 7: Schematische Darstellung (Lange & Bezzola 2006) von V-Rechen zur Rückhaltung von Treibgut: links Öffnung bachaufwärts, rechts Öffnung bachabwärts

Die VG Gerolstein beabsichtigt in einem gemeinsamen Projekt die Umsetzung dieser und weiterer Treibgutfänge, welche durch ein Fachbüro ausgeschrieben u. umgesetzt werden sollen. Dies soll in Form eines Maßnahmenbündels für mehrere Gemeinden durchgeführt werden.

Die reinen Konstruktionskosten der Treibgutfänge im Bach werden auf ca. 15.000 € / Stück beziffert. Hinzu kommen die jeweils individuellen Kosten für Grunderwerb, Überfahrtsrecht, Zuwegung etc. Diese können für die beiden angedachten Treibgutfänge im Henkersbach und Berlinger Bach erst im Verlauf der weiteren Planungen anhand der konkreten Standorte berechnet werden.

Gemäß der aktuellen Förderrichtlinien des Landes RLP kann mit einer Förderung in Höhe von 60% gerechnet werden. Da Treibgutfänge ausschließlich der im Unterstrom befindlichen Ortslagen dienen, ist der verbleibende Eigenanteil von 40% von der Ortsgemeinde zu finanzieren.

Im Haushalt 2024 der Ortsgemeinde Pelm sind für diese Maßnahmen keine Mittel vorgesehen. Die Ortsgemeinde müsste sich zur dauerhaften Unterhaltung und Reinigung der Treibgutfänge verpflichten.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen müssen noch geklärt werden.

Beschluss:

Nach eingehender Beratung beschließt der Ortsgemeinderat, die vorgeschlagenen Treibgutfänge im Henkersbach und Berlinger Bach umzusetzen.

Die Ortsgemeinde verpflichtet sich, den nicht durch die Förderung des Landes RLP finanzierten Eigenanteil in Höhe von 40% der tatsächlichen Kosten in den Haushaltsjahren 2025 oder 2026 zu finanzieren, die errichteten Treibgutfänge dauerhaft zu unterhalten und zu reinigen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung für die beiden Treibgutfänge im Henkersbach und Berlinger Bach bei einem Fachbüro in Auftrag zu geben und mit der Entwurfsplanung einen Förderantrag zu stellen.

Der Ortsgemeinderat erwartet eine Vorstellung der Entwurfsplanung im Rat.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja: 10

TOP 5: Bebauungsplan "Freiflächen-Photovoltaikanlage Geisheck - Pelm" - Sachstand
Vorlage: 2-0721/24/29-053

Sachverhalt:

Am 30.05.2023 hat die Ortsgemeinde für die Fläche „Geisheck", welche nach dem Kriterienkatalog grundsätzlich eine Nutzung als Freiflächen-Photovoltaikanlage ermöglicht einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst.

Gleichzeitig wurde die Verwaltung gebeten, mit möglichen Projektierern Kontakt aufzunehmen, um die Realisierung dieser Fläche abzuklären.

Bisher hat kein Projektierer erklärt, dass er die Fläche für eine Realisierung zu marktüblichen Konditionen pachten würde. Dies ist zum einen der geringen möglichen Größe von 3-4 ha geschuldet, zum anderen den umliegenden Biotopen/Biotopverbund, der eine vertiefende Kartierung/Prüfung erforderlich macht. Die Fläche wird derzeit von den angefragten Projektierern als unwirtschaftlich gesehen.

Daher wurde bisher keine weitere Abgrenzung oder ein Aufstellungsbeschluss für den Flächennutzungsplan angestrebt.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. An der Fläche soll weiterhin festgehalten werden, um eine Realisierung anzustreben, wenn ein Projektierer gefunden wird.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja: 10

TOP 6: Informationen der Beigeordneten

Sachverhalt:

1. Die Sirene im Dorf wurde abgebaut.

2. Bei einer Baumkontrolle wurde festgestellt, dass viele Bäume, die auf Gemeindegrundstücken stehen, geschnitten werden müssen. Auf dem Kindergarten- und Spielplatzgelände müssen Bäume von einer Fachfirma geschnitten werden. Die restlichen Bäume schneidet der Bauhof, sofern es eigenständig möglich ist. Einen Teil der Bäume hat der Bauhof bereits geschnitten. Die entstehenden Kosten auf dem Kindergartengelände tragen die Ortsgemeinden/Ortsteile Gees, Hohenfels-Essingen, Pelm und Rockeskyll gemeinsam.

3. Es wurde ein Aufsteller „Verkehrsmännchen - Vorsicht Kinder" von der Gemeinde am Brunnenplatz aufgestellt.

4. Der Wassereinlass in der Hauptstraße hat sich durch Geröll zugesetzt und wurde freigelegt. Zudem wurde festgestellt, dass die Kastanie vor dem Bauhof in den Wassereinlass gewachsen ist. Dieser Bereich muss aufgebaggert werden.

5. Mittwochabend vor Weiberdonnerstag ist der Berlinger Bach um 30 cm angestiegen. Dabei wurde ein Betonklotz von ca. 4 m Länge bei der Brücke in der Nähe des Anwesens der Familie Wagner unterspült. Carsten Bell hat den Betonklotz geborgen und entsorgt.

6. Es hat ein Treffen des Forstzweckverbandes stattgefunden. An diesem wurde u. a. auch der ehem. Schäferwagen besichtigt. Dieser befindet sich in einem guten Zustand.

7. In Pelm wurden 3 Häuser verkauft.

TOP 7: Anfragen, Verschiedenes

Sachverhalt:

1. Der Brandschutz im Gemeindehaus wurde bemängelt. Wenn das Gemeindehaus umgebaut ist, darf im Obergeschoss kein Mieter mehr wohnen, da ansonsten für diese Räumlichkeiten Fluchtmöglichkeiten geschaffen werden müssten. Der Raum darf zukünftig nur noch als Abstellfläche genutzt werden.

2. Die Ratsmitglieder sollen sich noch einmal Gedanken machen, ob es Wohnungen/Häuser gibt, in denen Flüchtlinge untergebracht werden können.

3. Am 16.02.2024 hat ein Treffen auf der Kasselburg stattgefunden, an dem einige Interessenten für die Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied teilgenommen haben. Am 15.03.2024 sollen in einer Sitzung auf der Kasselburg die Wahlvorschläge aufgestellt werden.

4. Die Grundstückseigentümer sollen nochmals im Mitteilungsblatt aufgefordert werden, Straßen und Gehwege zu reinigen, da sich noch viel altes Laub an den Straßenrändern befindet.

Für die Richtigkeit:

H. Britz

Helmut Britz
(Vorsitzender)

Pascal Lenzen
(Protokollführer)

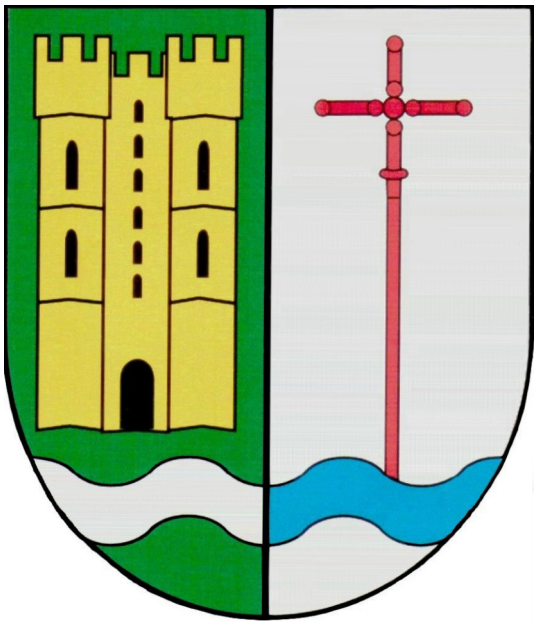
TOP Ö 3

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Pelm



für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Pelm für das Jahr 2024 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.524.280 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.082.380 €
der Jahresfehlbetrag auf	**- 558.100 €**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**- 527.820 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.630 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.740 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	**- 26.110 €**
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	**553.930 €**

§ 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 €,
verzinste Kredite auf	15.580 €,
zusammen auf	**15.580 €.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf 475 %
- Grundsteuer B auf 530 %
- Gewerbesteuer auf 415 %

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

- für den ersten Hund 60,00 €
- für den zweiten Hund 80,00 €
- für jeden weiteren Hund 120,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

Gemeindeeinrichtung	vom Hundertsatz der Grundgebühr	Grundgebühr €

1. <u>Friedhof</u>

I. Reihen-Einzelgrabstätte

Überlassung einer Reihen-Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 200,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 400,00 €

II. Reihen-Doppelgrabstätten

1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 800,00 €

III. Urnen-Grabstätten

Überlassung einer Urnen-Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 350,00 €

Überlassung einer Urnen-Doppelgrabstätte an pro Bestattung Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung 350,00 €

Dies gilt auch für Beisetzungen in vorhandene Grabstätten.

IV. Wiesengräber

Wiesengrabstätte als Einzelgrab 1.800,00 €
Wiesengrabstätte als Doppelgrab 2.800,00 €
Wiesenurnengrabstätte als Einzelgrab 1.000,00 €
Wiesenurnengrabstätte als Doppelgrab 1.100,00 €

Die Beschriftung der Grabplatten enthält den Vor- und Zunamen sowie das Geburts- und Sterbejahr. Zusätzlich kann eine Rose oder ein Kreuzmotiv gewählt werden, was zu zusätzlichen Kosten von 75,00 € führt.

V. Ausheben und Schließen von Gräbern

1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 400,00 €
2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 600,00 €
3. Für die Beisetzung einer Urne 160,00 €

4.	Für anonyme Urnenbeisetzungen	210,00 €

VI. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

1.	Für das Ausgraben von Aschen/Urnen	160,00 €

VII. Benutzung der Leichenhalle und ihrer Einrichtungen

1.	Für die Benutzung des Aufbewahrungsraumes und der Einsegnungshalle	50,00 €

VIII. Abraumbeseitigung

	Für Abraumbeseitigung (Kränze, Blumenschmuck, u. ä.) wird nach jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von	80,00 €

IX. Laufende Friedhofsgebühren

Für die Unterhaltung des Friedhofs und seiner Anlagen werden von den Nutzungsberechtigten für ab dem 1.1.2013 neu angelegte Grabstellen jährlich folgende Gebühren je Grabstelle erhoben:

Für Reihen-Einzelgrabstätten, Doppel-Grabstätten und Urnen-Grabstätten	15,00 €

Diese Gebühren werden ab dem Folgejahr nach der Beisetzung erhoben.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug voraussichtlich 5.203.402,01 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 4.867.902,01 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.309.802,01 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es sich, wenn die Investition eine Wertgrenze von 20.000 € übersteigt.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 % der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind. Dieser Prozentsatz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Pelm, _____

_____
Helmut Britz
Erster Beigeordneter

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gemäß _____ der Gemeindeordnung (GemO) in der z. Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrag:

_____

Hinweise

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich_____ von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 öffentlich aus.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf, der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung oder Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Pelm, _____

_____
Helmut Britz
Erster Beigeordneter

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pelm für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 07.12.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 20.01.2022 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Des Weiteren musste ein Nachtragshaushalt erstellt werden, der die Mehrkosten des zu errichtenden Prallschutzes an Wand und Boden in der Mehrzweckhalle nachfinanzieren musste. Dies wurde durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze sowie die Einführung einer Zweitwohnungssteuer erreicht. Der Nachtragshaushalt wurde am 21.02.2022 beschlossen und am 09.06.2022 durch die Kreisverwaltung zur Kenntnis genommen.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 257.230 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein negativer Cashflow von 221.500 €. Der Saldo der Investitionstätigkeit wies ein Minus von 103.750 € aus, die eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erforderlich machen würde. Aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses für das Jahr 2022 können nähere Angaben über die genaue finanzielle Situation im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt nicht getätigt werden.

Basierend auf dem festgestellten Jahresabschluss 2021 hatte die Ortsgemeinde zum 31.12.2021 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 52.264,33 €. Der Stand der Liquiditätsreserve zum 31.12.2022 beträgt 145.082,73 €.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.410.410 € und Aufwendungen in Höhe von 1.745.910 € und somit einen Fehlbetrag von 335.500 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Finanzhaushalt

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) beträgt 301.080 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 10.990 € errechnet sich insgesamt ein Defizit von 312.070 €.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 154.250 € aus. Der Investitionskreditbedarf besteht hieraus in gleicher Höhe. Größte Posten hierbei sind der allgemeine Grunderwerb für das Baugebiet Walsweiler, die Planungskosten für die Sanierung der Straßenzüge im früheren Baugebiet „Studentenfeld“, sowie die Kosten für die Renaturierung des Berlinger Bachs.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts, dessen voraussichtliches Defizit 309.070 € beträgt, reduzieren sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um den vorstehenden Betrag. Der Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt zum 31.12.2023 545.387,06 €.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2024

ERGEBNISHAUSHALT

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.524.280 € sowie Aufwendungen in Höhe von 2.082.380 €, somit einen Jahresfehlbetrag von 558.100 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Zurückzuführen ist dieser Jahresfehlbetrag insbesondere auf die nachfolgenden Veränderungen in den Kostenstellen:

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen
Im Vorjahresvergleich verbleiben die Grundsteuern A und B auf Vorjahresniveau. Die Gewerbesteuererträge sinken um 34.850€. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 24.430 € sind zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich steigt um 3.590 €. Die Schlüsselzuweisungen A und B steigen um insgesamt 30.540 €.

Die vorgenannten Veränderungen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage steigt um 5.920 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Vorjahresvergleich um 3.550 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt um 2.910 €.

1141290600 Gebäude Hauptstraße 2
Die Ortsgemeinde beabsichtigt das ehemalige Feuerwehrgerätehaus (Gebäude Hauptstraße 2) in einen Jugend- und Seniorenraum umzubauen. Ein Zuschussantrag zur Förderung aus Mitteln des Dorferneuerungsprogramms ist gestellt. Bei neu berechneten Gesamtkosten von 87.170 € sollen Eigenleistungen von 10.000 € erbracht werden. Es wird mit einer Förderung von 65 % = 56.650 € aus Mitteln des Dorferneuerungsprogramms gerechnet, sodass ein finanzieller Eigenanteil bei der Ortsgemeinde von 20.520 € verbleibt.

3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm
Die Kostenerstattung an die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde befindliche Kita Pelm steigt um 9.750 €.

3662000000 Kinderspielplatz
Eine Landeszuweisung aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 2.680 € wird erwartet.

4241290600 Mehrzweckhalle Pelm
Die Fortführung der Sanierung der Mehrzweckhalle in einem 2. Bauabschnitt sollte im Haushaltsvorjahr angegangen werden. Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt, wonach von einer Gesamtsumme von 299.850 € ausgegangen wird, die folgende Maßnahmen beinhaltet:

- Die Erneuerung der Wasser- und Abwasseranlagen,
- die Stilllegung und den Rückbau der bisherigen Lüftungsanlagen,
- die Erneuerung des Blitzschutzes inklusive verschiedener Dachdeckungsarbeiten,
- die Betonsanierungen von Abplatzungen, Rissen in der Tragkonstruktion der Halle.

Zuschussanträge zur Förderung aus Mitteln des I-Stocks in Höhe von 66.000 € sowie der BEG-Förderung von 70.000 € sind bewilligt worden.

Des Weiteren wurde im Herbst 2023 festgestellt, dass die Traglast des Hallenflachdachs nicht mit den rechnerischen Lastannahmen der Bestandsstatistik aus dem Jahr 1971 übereinstimmt und insoweit eine Sanierung des Dachs vorgenommen werden muss. Geplant ist, eine Förderung aus Mitteln des I-Stocks für das Jahr 2025, sowie einen vorzeitigen Baubeginn für das Jahr 2024 zu beantragen. In einer ersten Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros sind mit Sanierungskosten -inklusive des Honorars- von voraussichtlich 250.000 € zu rechnen.

Die Gesamtkosten beider Maßnahmen liegen demnach bei 549.850 €.

5410000000 Gemeindestraßen
Eine Landeszuweisung aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 45.980 € wird erwartet.

5510000000 Öffentliches Grün
Eine Landeszuweisung aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 40.520 € wird erwartet.

5521000000 Gewässerunterhaltung
Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Renaturierung des Henkersbachs. Planungskosten von 25.000 € sind hierfür eingeplant. Die Verbandsgemeinde ist dem Land gegenüber antragsberechtigt, für diese Kosten einen Zuschuss in Höhe von 90 % = 22.500 € zu erhalten, die über einen noch zu schließenden Vertrag von der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde übertragen werden. Mithin beläuft sich der Eigenanteil der Ortsgemeinde auf 10 % = 2.500 €.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft
Die Kostenstelle schließt mit einem Jahresüberschuss von 127.570 € ab. Zurückzuführen ist dies auf eine Landeszuweisung aus sog. GAK-Mitteln in Höhe von 46.820 €, sowie aus Mitteln aus der VV-Wiederaufbau RLP von 41.940 €. Des Weiteren werden steigende Holzverkaufserlöse von 26.330 € erwartet. Auf der Aufwandsseite sind höhere Verbrauchsmittel von 3.990 € sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 10.720 € zu erwarten. Erstmalig beteiligt sich die Ortsgemeinde am Forstzweckverband Gerolsteiner-Land mit einer Umlage von 2.230 €.

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnishaushalts ist in den nachstehenden Posten erläutert.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 968.420 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 329.690 € erwartet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen hierunter, ebenso die Schlüsselzuweisungen A und B.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 66.460 € werden z.B. Grabstellengebühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenausgleich.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 135.640 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 129.840 € auf Holzverkäufe.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ werden Erträge in Höhe von lediglich 1.370 € erwartet. Hierunter fallen Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land, von Gemeinden, von der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege oder vom privaten Bereich (z.B. Jagdpächter).

- **Sonstige laufende Erträge**

Unter dieser Position sind beispielsweise die Konzessionsabgaben des RWE für die Übertragung des Versorgungsrechts zu erfassen.

Aufwandsstruktur (ohne interne Verrechnungen):

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von 94.650 € eine der größten Aufwandsarten im Ergebnisplan dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 948.370 €. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der Infrastruktur, Sachaufwand/Unternehmereinsatz im Forstbetrieb sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauches des gemeindlichen Vermögens. Sie ergeben sich aus den individuellen Nutzungsdauern der Vermögenswerte, die linear abgeschrieben werden. Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 108.320 €. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 912.530 € und ist damit die zweitgrößte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Mieten und Pachten).

- **Zins- und sonstige Finanzerträge oder -aufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

FINANZHAUSHALT

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Die Einzahlungen von 1.443.740 € und Auszahlungen von 1.971.560 € ergeben saldiert einen negativen Cashflow von 527.820 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von 7.040 € verbleibt ein Fehlbetrag von 534.860 €. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei investiven Einzahlungen von 11.630 € und investiven Auszahlungen von 37.740 € verbleibt ein negativer Finanzierungssaldo von 26.110 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

<u>5531290000 Friedhof</u>
Grabnutzungsentgelte in Höhe von 3.000 € sind veranschlagt.

<u>5520000000 Wasserbauliche Anlagen</u>
Der Kostenanteil zur Renaturierung des Berlinger Bachs, welcher an den Maßnahmenträger zu erstatten ist, beläuft sich auf 33.000 €.

<u>5551000000 Kommunale Forstwirtschaft</u>
Mit Gründung des Forstzweckverbands Gerolsteiner Land veräußern die Ortsgemeinden Birresborn und Pelm die Anlagegüter, die für den Betrieb der Forstreviere vorgesehen waren. Hierbei handelt es sich um einen PKW, zwei Anhänger, eine Spillwinde sowie einen Fällkeil. Die dem Forstrevier zugehörigen Ortsgemeinden haben in früheren Jahren Investitionskostenzuschüsse zur Anschaffung dieser Anlagegüter geleistet. Anteilmäßig sind nunmehr die Verkaufserlöse der Anlagegüter als investive Einzahlung in Höhe von 8.630 € zu veranschlagen. Gleichermaßen erfolgt die Finanzierung des Forstzweckverbands über eine Umlage. Da der Zweckverband die Anlagegüter ankauft, hat die Ortsgemeinde wiederum einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 4.740 € an den Forstzweckverband zu zahlen, damit die Finanzierung gesichert ist. Berechnungsgrundlage für die Höhe des Investitionskostenzuschusses der Ortsgemeinde ist die reduzierte Holzbodenfläche.

Da die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht zweckgebunden den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen müssen, werden sie vorrangig zur Finanzierung des Defizits des laufenden Finanzhaushalts herangezogen. Mithin müssen zunächst grundsätzlich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über einen Investitionskredit finanziert werden, sofern keine Liquiditätsrücklage mehr zur Verfügung steht. Die Aufnahme des Investitionskredits bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	- 527.820 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F36)	7.040 €
abzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	26.110 €
zuzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)	15.580 €
Finanzierung Finanzhaushalt	- 545.390 €

Zum 31.12.2023 hatte die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 545.387,06 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die Reduzierung der Forderungen um 545.390 € auf - 2,94 € erforderlich. Mithin ist die Liquiditätsreserve vollständig aufgebraucht.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug voraussichtlich 5.203.402,01 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 4.867.902,01 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.309.802,01 €.

Haushaltsplan Pelm 2024

Gesamtergebnishaushalt

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.015.890,10	976.880,00	968.420,00	968.420,00	968.420,00	968.420,00
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	187.174,92	218.720,00	329.690,00	175.390,00	244.600,00	116.620,00
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.954,28	67.020,00	66.460,00	65.230,00	64.780,00	52.890,00
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.882,18	119.460,00	135.640,00	135.640,00	135.640,00	132.760,00
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.222,33	3.200,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E07	Sonstige laufende Erträge	79.314,69	24.630,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.533.438,50**	**1.409.910,00**	**1.523.780,00**	**1.368.250,00**	**1.437.010,00**	**1.294.260,00**
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	142.428,10	84.800,00	94.650,00	96.620,00	98.540,00	100.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.415,13	620.390,00	948.370,00	263.000,00	261.900,00	262.700,00
E11	Abschreibungen	121.351,51	115.730,00	108.320,00	107.480,00	106.040,00	89.260,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	766.627,02	909.010,00	912.530,00	912.530,00	912.530,00	912.530,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.277,95	14.400,00	17.410,00	16.840,00	17.110,00	14.720,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.599.099,71**	**1.744.330,00**	**2.081.280,00**	**1.396.470,00**	**1.396.120,00**	**1.379.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.661,21**	**-334.420,00**	**-557.500,00**	**-28.220,00**	**40.890,00**	**-85.560,00**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	6,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.627,17	1.580,00	1.100,00	700,00	500,00	500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**	**-1.621,17**	**-1.080,00**	**-600,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.282,38**	**-335.500,00**	**-558.100,00**	**-28.420,00**	**40.890,00**	**-85.560,00**
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-67.282,38**	**-335.500,00**	**-558.100,00**	**-28.420,00**	**40.890,00**	**-85.560,00**

Haushaltsplan Pelm 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.005.023,82	976.880,00	968.420,00	968.420,00	968.420,00	-39.356,66
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220.758,18	199.430,00	313.110,00	159.670,00	228.890,00	86.297,39
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-7.476,46
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.554,82	119.460,00	135.640,00	135.640,00	135.640,00	-19.095,10
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.859,74	3.200,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	-19.411,26
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	44.292,12	24.630,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	-5.559,53
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.496.518,68**	**1.326.100,00**	**1.443.240,00**	**1.289.800,00**	**1.359.020,00**	**-4.601,62**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	139.067,02	82.300,00	92.150,00	94.120,00	96.040,00	18.308,53
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.104,49	620.390,00	948.370,00	263.000,00	261.900,00	76.186,76
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	771.627,82	909.010,00	912.530,00	912.530,00	912.530,00	127.131,52
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.692,07	14.400,00	17.410,00	16.840,00	17.110,00	-15.797,22
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**1.495.491,40**	**1.626.100,00**	**1.970.460,00**	**1.286.490,00**	**1.287.580,00**	**205.829,59**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.027,28**	**-300.000,00**	**-527.220,00**	**3.310,00**	**71.440,00**	**-210.431,21**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-36.346,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.627,17	1.580,00	1.100,00	700,00	500,00	-5.121,55
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-1.621,17**	**-1.080,00**	**-600,00**	**-200,00**	**0,00**	**-31.224,45**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-593,89**	**-301.080,00**	**-527.820,00**	**3.110,00**	**71.440,00**	**-241.655,66**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-593,89**	**-301.080,00**	**-527.820,00**	**3.110,00**	**71.440,00**	**-241.655,66**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459,91	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-11.611,55
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.493,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	54.760,00	-5.261,26
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.632,00	0,00	8.630,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.585,26**	**3.000,00**	**11.630,00**	**3.000,00**	**61.760,00**	**-16.872,81**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.250,00	37.740,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.863,71	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.702,62
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.863,71**	**157.250,00**	**37.740,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.702,62**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.721,55**	**-154.250,00**	**-26.110,00**	**3.000,00**	**61.760,00**	**110.829,81**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**103.127,66**	**-455.330,00**	**-553.930,00**	**6.110,00**	**133.200,00**	**-130.825,85**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	157.250,00	15.580,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.265,23	10.990,00	7.040,00	5.370,00	0,00	-9.682,13
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-11.265,23**	**146.260,00**	**8.540,00**	**-5.370,00**	**0,00**	**9.682,13**
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse**	**-92.818,40**	**0,00**	**545.390,00**	**-740,00**	**-133.200,00**	**-95.970,00**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**-309.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-104.083,63**	**455.330,00**	**553.930,00**	**-6.110,00**	**-133.200,00**	**-86.287,87**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-104.083,63**	**455.330,00**	**553.930,00**	**-6.110,00**	**-133.200,00**	**-86.287,87**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**92.818,40**	**0,00**	**-545.390,00**	**740,00**	**133.200,00**	**95.970,00**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-11.859,12**	**-312.070,00**	**-534.860,00**	**-2.260,00**	**71.440,00**	**-231.973,53**

Haushaltsplan Pelm 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.608,99	5.370,00	89.530,00	1.420,00	770,00	770,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.605,04	103.810,00	129.840,00	129.840,00	129.840,00	129.840,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.585,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	32.885,19					
E08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**188.684,40**	**109.880,00**	**220.070,00**	**131.960,00**	**131.310,00**	**131.310,00**
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	73.826,96	15.050,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.458,26	80.400,00	85.980,00	85.230,00	85.230,00	85.230,00
E11	- Abschreibungen	1.898,80	1.900,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	711,29					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.745,70	9.970,00	12.610,00	12.040,00	12.310,00	9.920,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249.641,01**	**107.320,00**	**116.480,00**	**115.460,00**	**116.030,00**	**113.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.956,61**	**2.560,00**	**103.590,00**	**16.500,00**	**15.280,00**	**17.370,00**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.956,61**	**2.560,00**	**103.590,00**	**16.500,00**	**15.280,00**	**17.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-60.956,61**	**2.560,00**	**103.590,00**	**16.500,00**	**15.280,00**	**17.370,00**

Haushaltsplan Pelm 2024

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.835,00	4.600,00	88.760,00	650,00		-6.289,94
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.927,68	103.810,00	129.840,00	129.840,00	129.840,00	-1.298,37
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.751,81	700,00	700,00	700,00	700,00	-18.722,59
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	764,36					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.278,85**	**109.110,00**	**219.300,00**	**131.190,00**	**130.540,00**	**-26.310,90**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.411,28	12.550,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	-1.460,90
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.935,60	80.400,00	85.980,00	85.230,00	85.230,00	-15.058,74
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	711,29					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.266,12	9.970,00	12.610,00	12.040,00	12.310,00	-3.761,54
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**270.324,29**	**102.920,00**	**113.390,00**	**112.370,00**	**112.940,00**	**-20.281,18**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.045,44**	**6.190,00**	**105.910,00**	**18.820,00**	**17.600,00**	**-6.029,72**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						-20.348,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						**-20.348,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-101.045,44**	**6.190,00**	**105.910,00**	**18.820,00**	**17.600,00**	**-26.377,72**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-101.045,44**	**6.190,00**	**105.910,00**	**18.820,00**	**17.600,00**	**-26.377,72**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			8.630,00			
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**8.630,00**			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.740,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.403,80					-23.314,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.403,80**		**4.740,00**			**-23.314,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.403,80**		**3.890,00**			**23.314,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-103.449,24**	**6.190,00**	**109.800,00**	**18.820,00**	**17.600,00**	**-3.063,72**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**446,67**	**600,00**	**440,00**	**440,00**	**440,00**	
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	232,00					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	41,88	400,00	240,00	240,00	240,00	
56430000	Sonstige Beiträge	172,79	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***446,67***	***600,00***	***440,00***	***440,00***	***440,00***	
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-446,67***	***-600,00***	***-440,00***	***-440,00***	***-440,00***	
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-446,67**	**-600,00**	**-440,00**	**-440,00**	**-440,00**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-446,67***	***-600,00***	***-440,00***	***-440,00***	***-440,00***	

Haushaltsplan Pelm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	446,67	600,00	440,00	440,00	440,00	-340,84
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**446,67**	**600,00**	**440,00**	**440,00**	**440,00**	**-990,84**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-446,67**	**-600,00**	**-440,00**	**-440,00**	**-440,00**	**990,84**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-446,67**	**-600,00**	**-440,00**	**-440,00**	**-440,00**	**990,84**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-446,67**	**-600,00**	**-440,00**	**-440,00**	**-440,00**	**990,84**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-446,67**	**-600,00**	**-440,00**	**-440,00**	**-440,00**	**990,84**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeit, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.
Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**15.936,60**	**15.050,00**	**17.300,00**	**17.600,00**	**17.900,00**	**18.200,00**
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	11.557,00	11.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
50120000	Aufwandentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	1.106,64	700,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.890,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	803,42	850,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.468,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,54					
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**449,45**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	449,45	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**81,82**	**1.220,00**	**1.320,00**	**1.020,00**	**1.020,00**	**1.020,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	300,00			
56310000	Büromaterial	4,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56331000	Porto	12,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56920000	Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	65,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***16.467,87***	***16.770,00***	***18.820,00***	***18.820,00***	***19.120,00***	***19.420,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-16.467,87***	***-16.770,00***	***-18.820,00***	***-18.820,00***	***-19.120,00***	***-19.420,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.467,87**	**-16.770,00**	**-18.820,00**	**-18.820,00**	**-19.120,00**	**-19.420,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-16.467,87***	***-16.770,00***	***-18.820,00***	***-18.820,00***	***-19.120,00***	***-19.420,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.520,92	12.550,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	-1.460,90
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,65	500,00	200,00	200,00	200,00	-353,71
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	297,32	1.220,00	1.320,00	1.020,00	1.020,00	-69,20
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**12.859,89**	**14.270,00**	**16.320,00**	**16.320,00**	**16.620,00**	**-1.883,81**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.859,89**	**-14.270,00**	**-16.320,00**	**-16.320,00**	**-16.620,00**	**1.883,81**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						-20.348,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						**-20.348,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-12.859,89**	**-14.270,00**	**-16.320,00**	**-16.320,00**	**-16.620,00**	**-18.464,19**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-12.859,89**	**-14.270,00**	**-16.320,00**	**-16.320,00**	**-16.620,00**	**-18.464,19**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-12.859,89**	**-14.270,00**	**-16.320,00**	**-16.320,00**	**-16.620,00**	**-18.464,19**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**771,99**	**760,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
56414000	Unfallversicherungen	771,99	760,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***771,99***	***760,00***	***820,00***	***820,00***	***820,00***	***820,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-771,99***	***-760,00***	***-820,00***	***-820,00***	***-820,00***	***-820,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-771,99**	**-760,00**	**-820,00**	**-820,00**	**-820,00**	**-820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-771,99***	***-760,00***	***-820,00***	***-820,00***	***-820,00***	***-820,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	771,99	760,00	820,00	820,00	820,00	671,73
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**771,99**	**760,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**671,73**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-771,99**	**-760,00**	**-820,00**	**-820,00**	**-820,00**	**-671,73**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-771,99**	**-760,00**	**-820,00**	**-820,00**	**-820,00**	**-671,73**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-771,99**	**-760,00**	**-820,00**	**-820,00**	**-820,00**	**-671,73**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-771,99**	**-760,00**	**-820,00**	**-820,00**	**-820,00**	**-671,73**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Haftpflicht- und Unfallversicherungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.870,66**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.870,66	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.870,66***	***1.950,00***	***1.950,00***	***1.950,00***	***1.950,00***	
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.870,66***	***-1.950,00***	***-1.950,00***	***-1.950,00***	***-1.950,00***	
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.870,66**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-1.870,66***	***-1.950,00***	***-1.950,00***	***-1.950,00***	***-1.950,00***	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.870,66	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	-2.535,29
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.870,66**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**-2.535,29**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.870,66**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**2.535,29**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.870,66**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**2.535,29**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.870,66**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**2.535,29**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.870,66**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**-1.950,00**	**2.535,29**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**				**650,00**		
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land				650,00		
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***				***650,00***		
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**750,00**			
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			750,00			
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***			***750,00***			
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***			***-750,00***	***650,00***		
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**-750,00**	**650,00**		
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***			***-750,00***	***650,00***		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				650,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**				**650,00**		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			750,00			
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**			**750,00**			
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**-750,00**	**650,00**		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**			**-750,00**	**650,00**		
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**			**-750,00**	**650,00**		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**			**-750,00**	**650,00**		

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Volkstrauertages sowie der Seniorenveranstaltung. Herausgabe einer Dorfchronik.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**30,00**	**300,00**				
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	30,00	300,00				
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***30,00***	***300,00***				
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**959,00**	**1.350,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
52200000	Stromkosten		150,00				
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	459,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**711,29**					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	711,29					
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.670,29***	***1.350,00***	***1.200,00***	***1.200,00***	***1.200,00***	***1.200,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.640,29***	***-1.050,00***	***-1.200,00***	***-1.200,00***	***-1.200,00***	***-1.200,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.640,29**	**-1.050,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-1.640,29***	***-1.050,00***	***-1.200,00***	***-1.200,00***	***-1.200,00***	***-1.200,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00				-750,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**300,00**				**-750,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	268,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	711,29					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.670,29**	**1.350,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**268,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.670,29**	**-1.050,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.018,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.670,29**	**-1.050,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.018,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.670,29**	**-1.050,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.018,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.670,29**	**-1.050,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.018,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege.
Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**14.608,99**	**5.370,00**	**89.530,00**	**770,00**	**770,00**	**770,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	13.785,00	4.600,00	88.760,00			
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	50,00					
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	773,99	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**109.575,04**	**103.510,00**	**129.840,00**	**129.840,00**	**129.840,00**	**129.840,00**
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	14.054,46					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	95.520,58	103.510,00	129.840,00	129.840,00	129.840,00	129.840,00
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**31.585,18**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
44242019	Kostenerstattungen Waldarbeiter 19% vom Land	3.555,21					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	-133,17					
44243200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	133,17					
44243219	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne 19% (Gemeinden)	27.329,97					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**32.885,19**					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	32.510,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	375,19					
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***188.654,40***	***109.580,00***	***220.070,00***	***131.310,00***	***131.310,00***	***131.310,00***
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**57.890,36**					
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.566,60					
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	749,45					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.334,28					
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.160,23					
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80					
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**160.049,81**	**78.550,00**	**83.830,00**	**83.830,00**	**83.830,00**	**83.830,00**
52313019	Unterhaltung Gebäude 19 %	29,57					
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahreuge 19 %	44,77					
52352019	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge 19 %	1.000,35					
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	145,04					
52440000	Verbrauchsmittel	102,48					
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	1.814,00					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	903,85	6.000,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	19.230,01	21.850,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
52542219	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land 19	2.574,95					
52543219	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden) 19%	13.445,07					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	120.759,72	50.700,00	61.420,00	61.420,00	61.420,00	61.420,00
E11	**- Abschreibungen**	**1.898,80**	**1.900,00**	**590,00**	**590,00**	**590,00**	**590,00**
53490000	Afa sonstige Gebäuden	138,42	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
53810000	Afa Fahrzeuge	1.314,50	1.310,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung	445,88	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.574,56**	**5.440,00**	**8.080,00**	**7.810,00**	**8.080,00**	**8.080,00**
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	545,37					
56341019	Fernmeldegebühren 19%	137,34					
56411000	Gebäudeversicherungen	32,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56412000	Kfz-Versicherungen	856,08	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	70,21					
56414000	Unfallversicherungen	4.470,18	1.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
56419000	Sonstige Versicherungen	270,61	300,00	300,00	30,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine		50,00				
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	79,56					
56810000	Grundsteuer	1.714,35	1.840,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	398,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***228.413,53***	***85.890,00***	***92.500,00***	***92.230,00***	***92.500,00***	***92.500,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-39.759,13***	***23.690,00***	***127.570,00***	***39.080,00***	***38.810,00***	***38.810,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.759,13**	**23.690,00**	**127.570,00**	**39.080,00**	**38.810,00**	**38.810,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-39.759,13***	***23.690,00***	***127.570,00***	***39.080,00***	***38.810,00***	***38.810,00***

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

46.820 € Landeszuweisung Wiederaufforstung
41.940 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

Haushaltsplan Pelm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.835,00	4.600,00	88.760,00			-6.289,94
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.927,68	103.510,00	129.840,00	129.840,00	129.840,00	-548,37
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.751,81	700,00	700,00	700,00	700,00	-18.722,59
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	764,36					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.278,85**	**108.810,00**	**219.300,00**	**130.540,00**	**130.540,00**	**-25.560,90**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.890,36					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.643,95	78.550,00	83.830,00	83.830,00	83.830,00	-14.323,03
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.879,48	5.440,00	8.080,00	7.810,00	8.080,00	-1.487,94
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**252.413,79**	**83.990,00**	**91.910,00**	**91.640,00**	**91.910,00**	**-15.810,97**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.134,94**	**24.820,00**	**127.390,00**	**38.900,00**	**38.630,00**	**-9.749,93**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-83.134,94**	**24.820,00**	**127.390,00**	**38.900,00**	**38.630,00**	**-9.749,93**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-83.134,94**	**24.820,00**	**127.390,00**	**38.900,00**	**38.630,00**	**-9.749,93**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			8.630,00			
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**8.630,00**			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.740,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.403,80					-23.314,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.403,80**		**4.740,00**			**-23.314,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.403,80**		**3.890,00**			**23.314,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-85.538,74**	**24.820,00**	**131.280,00**	**38.900,00**	**38.630,00**	**13.564,07**

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	5551000000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29-5551-04 Anschaffung Funk-Fällkeil	-2.403,80					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.403,80					
29-5551-05 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm			8.630,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			8.630,00			

Erläuterungen:

Der neugegründete Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter des Forstreviers Pelm. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwerts beträgt 8.626,82 €.

29-5551-06 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter			-4.740,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.740,00			

Erläuterungen:

Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 4.744,98 €.

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.106,26	143.340,00	139.610,00	73.600,00	143.460,00	15.480,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.954,28	67.020,00	66.460,00	65.230,00	64.780,00	52.890,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.277,14	15.650,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.920,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.637,15	2.500,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	43.741,76	24.630,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**173.716,59**	**253.140,00**	**234.740,00**	**167.500,00**	**236.910,00**	**94.160,00**
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	68.325,27	69.750,00	77.350,00	79.020,00	80.640,00	82.410,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.106,87	453.890,00	766.540,00	91.970,00	91.970,00	91.970,00
E11	- Abschreibungen	115.795,68	110.220,00	104.120,00	103.490,00	102.050,00	85.270,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		520,00				
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.532,25	4.430,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**502.760,07**	**638.810,00**	**952.810,00**	**279.280,00**	**279.460,00**	**264.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.043,48**	**-385.670,00**	**-718.070,00**	**-111.780,00**	**-42.550,00**	**-170.290,00**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-329.043,48**	**-385.670,00**	**-718.070,00**	**-111.780,00**	**-42.550,00**	**-170.290,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-329.043,48**	**-385.670,00**	**-718.070,00**	**-111.780,00**	**-42.550,00**	**-170.290,00**

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.646,18	125.000,00	123.980,00	58.650,00	128.520,00	-5.311,67
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-7.476,46
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.627,14	15.650,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-17.796,73
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.107,93	2.500,00	670,00	670,00	670,00	-688,67
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	43.402,76	24.630,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	-5.559,53
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.814,01**	**170.280,00**	**155.150,00**	**89.820,00**	**159.690,00**	**-36.833,06**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.379,87	69.750,00	77.350,00	79.020,00	80.640,00	19.769,43
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.473,85	453.890,00	766.540,00	91.970,00	91.970,00	6.837,72
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		520,00				-511,29
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.425,95	4.430,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	-12.035,68
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**390.279,67**	**528.590,00**	**848.690,00**	**175.790,00**	**177.410,00**	**14.060,18**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.465,66**	**-358.310,00**	**-693.540,00**	**-85.970,00**	**-17.720,00**	**-50.893,24**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-220.465,66**	**-358.310,00**	**-693.540,00**	**-85.970,00**	**-17.720,00**	**-50.893,24**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						**-2.052,05**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-220.465,66**	**-358.310,00**	**-693.540,00**	**-85.970,00**	**-17.720,00**	**-52.945,29**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459,91				7.000,00	-11.611,55
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.493,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	54.760,00	-5.261,26
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.632,00					
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.585,26**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**61.760,00**	**-16.872,81**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.000,00	33.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.459,91	120.000,00				-104.388,62
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.459,91**	**153.000,00**	**33.000,00**			**-104.388,62**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.125,35**	**-150.000,00**	**-30.000,00**	**3.000,00**	**61.760,00**	**87.515,81**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-114.340,31**	**-508.310,00**	**-723.540,00**	**-82.970,00**	**44.040,00**	**34.570,52**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung In diesem Gebäude befindet sich der Sitzungssaal. Zusätzlich ist noch eine Wohnung vermietet.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**				**56.650,00**		
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich				56.650,00		
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**720,00**	**800,00**	**2.880,00**	**2.880,00**	**2.880,00**	
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	720,00	800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**133,11**	**100,00**				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	120,00	100,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	13,11					
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***853,11***	***900,00***	***2.880,00***	***59.530,00***	***2.880,00***	
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.909,85**	**67.290,00**	**89.970,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
52200000	Stromkosten	793,18	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52210000	Heizkosten	696,35	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	125,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52230000	Abfallbeseitigung	121,29	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	115,67	65.000,00	87.170,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	58,32					
E11	**- Abschreibungen**	**365,75**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**
53410000	Afa Wohngebäude	365,75	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**325,68**	**390,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	325,68	330,00	380,00	380,00	380,00	380,00
56810000	Grundsteuer		60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.601,28***	***68.050,00***	***90.790,00***	***4.120,00***	***4.120,00***	***4.120,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.748,17***	***-67.150,00***	***-87.910,00***	***55.410,00***	***-1.240,00***	***-4.120,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.748,17**	**-67.150,00**	**-87.910,00**	**55.410,00**	**-1.240,00**	**-4.120,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-70,00**	**-220,00**	**-220,00**	**-220,00**	**-220,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-1.748,17***	***-67.220,00***	***-88.130,00***	***55.190,00***	***-1.460,00***	***-4.340,00***

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm

Pelm

Erläuterung zu 41490000

56.650 € Förderung aus dem Investitionsstock

Erläuterung zu 52313000

Für den Umbau des ehemaligen Feuerwehrgeräthauses in einen Mehrgenerationenraum werden entsprechend dem Antrag auf Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm, bei zuwendungsfähigen Kosten von 87.170 €, durch die Ortsgemeinde 10.000 € an Eigenleistungen erbracht. Weiterhin ist für 2025 eine Förderung aus der Dorferneuerung von 56.650 € beantragt, sodass neben den Eigenleistungen ein finanzieller Eigenanteil von 20.520 € verbleibt.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141290600 Gebäude Hauptstraße 2, Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				56.650,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	-3.291,90
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,11	100,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**853,11**	**900,00**	**2.880,00**	**59.530,00**	**2.880,00**	**-3.291,90**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,19	67.290,00	89.970,00	3.300,00	3.300,00	1.464,80
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	325,68	390,00	450,00	450,00	450,00	123,80
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**2.466,87**	**67.680,00**	**90.420,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**1.588,60**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.613,76**	**-66.780,00**	**-87.540,00**	**55.780,00**	**-870,00**	**-4.880,50**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.613,76**	**-66.780,00**	**-87.540,00**	**55.780,00**	**-870,00**	**-4.880,50**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-70,00**	**-220,00**	**-220,00**	**-220,00**	**-220,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.613,76**	**-66.850,00**	**-87.760,00**	**55.560,00**	**-1.090,00**	**-5.100,50**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.613,76**	**-66.850,00**	**-87.760,00**	**55.560,00**	**-1.090,00**	**-5.100,50**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141290601 Gebäude Gerolsteiner Straße 4, Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Vermietung Gebäude. Neben einer Wohnung ist in dem Objekt eine Arztpraxis untergebracht.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141290601 Gebäude Gerolsteiner Straße 4, Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.022,37**	**1.020,00**				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.022,37	1.020,00				
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.760,00**	**12.000,00**				
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	11.760,00	12.000,00				
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.096,95**	**2.000,00**				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.021,21	2.000,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	75,74					
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***14.879,32***	***15.020,00***				
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.003,11**	**6.180,00**				
52200000	Stromkosten	99,00	200,00				
52210000	Heizkosten	2.114,52	5.000,00				
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	293,11	300,00				
52230000	Abfallbeseitigung	371,10	180,00				
52313000	Unterhaltung Gebäude	125,38	500,00				
E11	**- Abschreibungen**	**1.710,24**	**1.710,00**				
53410000	Afa Wohngebäude	1.710,24	1.710,00				
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**410,53**	**410,00**				
56411000	Gebäudeversicherungen	205,08	210,00				
56810000	Grundsteuer	205,45	200,00				
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.123,88***	***8.300,00***				
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***9.755,44***	***6.720,00***				
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.755,44**	**6.720,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-70,00**				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70,00				
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***9.755,44***	***6.650,00***				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141290601 Gebäude Gerolsteiner Straße 4, Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.060,00	12.000,00				-13.970,92
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,31	2.000,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.076,31**	**14.000,00**				**-13.970,92**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,58	6.180,00				-2.049,67
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	410,53	410,00				-363,10
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**3.808,11**	**6.590,00**				**-2.412,77**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.268,20**	**7.410,00**				**-11.558,15**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**10.268,20**	**7.410,00**				**-11.558,15**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-70,00**				**108,64**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**10.268,20**	**7.340,00**				**-11.449,51**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**10.268,20**	**7.340,00**				**-11.449,51**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.

Leistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Adler- und Wolfspark Kasselburg. Die Ortsgemeinde ist mit 25 % an den Investitions- und Sachkosten sowie am Überschuss beteiligt. Die Abrechnung erfolgt durch die Kreisverwaltung.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.897,14**	**1.850,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.920,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.897,14	1.850,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**19.047,52**		**520,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**
44242000	Kostenerstattungen vom Land	18.525,80					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	521,72		520,00	520,00	520,00	520,00
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**5.388,00**					
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	5.388,00					
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***26.332,66***	***1.850,00***	***2.440,00***	***2.440,00***	***2.440,00***	***2.440,00***
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.284,45**	**620,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	229,10	620,00	230,00	230,00	230,00	230,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	18.525,80					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	529,55					
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**255,04**	**310,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**
56810000	Grundsteuer	255,04	310,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***19.539,49***	***930,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***6.793,17***	***920,00***	***1.940,00***	***1.940,00***	***1.940,00***	***1.940,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.793,17**	**920,00**	**1.940,00**	**1.940,00**	**1.940,00**	**1.940,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***6.793,17***	***920,00***	***1.940,00***	***1.940,00***	***1.940,00***	***1.940,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,14	1.850,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	-1.135,52
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.525,80		520,00	520,00	520,00	520,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.208,00					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.630,94**	**1.850,00**	**2.440,00**	**2.440,00**	**2.440,00**	**-615,52**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.385,59	620,00	230,00	230,00	230,00	-335,93
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	255,04	310,00	270,00	270,00	270,00	-13.068,76
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**19.640,63**	**930,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**-13.404,69**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.990,31**	**920,00**	**1.940,00**	**1.940,00**	**1.940,00**	**12.789,17**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**10.990,31**	**920,00**	**1.940,00**	**1.940,00**	**1.940,00**	**12.789,17**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**10.990,31**	**920,00**	**1.940,00**	**1.940,00**	**1.940,00**	**12.789,17**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.632,00					
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.632,00**					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**70.000,00**				
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.632,00**	**-70.000,00**				
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**115.622,31**	**-69.080,00**	**1.940,00**	**1.940,00**	**1.940,00**	**12.789,17**

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Pelm

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	104.632,00	-70.000,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	104.632,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00				

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Der Bauhof wird für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grünanlagen, die Straßenunterhaltung (einschl. Winterdienst), die Unterhaltung des Friedhofes sowie der sonstigen gemeindeeigenen Einrichtungen. Bei der Inanspruchnahme erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form einer Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnisses.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**143,49**					
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	143,49					
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.816,50**					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.184,76					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	631,74					
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**4.218,36**					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.218,36					
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***6.178,35***					
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**68.519,32**	**69.750,00**	**77.350,00**	**79.020,00**	**80.640,00**	**82.410,00**
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	41.871,19	43.000,00	47.200,00	48.200,00	49.200,00	50.200,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	764,20	780,00	860,00	880,00	900,00	920,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	10.315,76	10.290,00	11.650,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.304,27	3.400,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	383,07	390,00	450,00	450,00	450,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.669,11	8.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.918,68	2.910,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer		100,00				
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	213,24					
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.780,18**	**5.200,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.783,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	2.058,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	485,85					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.175,01	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	277,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	**- Abschreibungen**	**3.323,82**	**2.570,00**	**1.530,00**	**1.360,00**	**460,00**	**300,00**
53810000	Afa Fahrzeuge	2.865,52	2.220,00	1.180,00	1.180,00	410,00	250,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	458,30	350,00	350,00	180,00	50,00	50,00
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.733,55**	**2.410,00**	**2.990,00**	**2.990,00**	**2.990,00**	**2.990,00**
56131000	Fahrtkostenerstattungen	200,00					
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	164,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56412000	Kfz-Versicherungen	2.333,54	2.220,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***81.356,87***	***79.930,00***	***85.370,00***	***86.870,00***	***87.590,00***	***89.200,00***

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*-75.178,52*	*-79.930,00*	*-85.370,00*	*-86.870,00*	*-87.590,00*	*-89.200,00*
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	Ordentliches Ergebnis	-75.178,52	-79.930,00	-85.370,00	-86.870,00	-87.590,00	-89.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		79.930,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		79.930,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)*	*-75.178,52*		*-83.320,00*	*-84.820,00*	*-85.540,00*	*-87.150,00*

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,36					-748,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.708,36**					**-748,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.573,92	69.750,00	77.350,00	79.020,00	80.640,00	25.812,36
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,86	5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-2.862,70
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.533,55	2.410,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	963,11
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**77.855,33**	**77.360,00**	**83.840,00**	**85.510,00**	**87.130,00**	**23.912,77**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.146,97**	**-77.360,00**	**-83.840,00**	**-85.510,00**	**-87.130,00**	**-24.660,77**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-72.146,97**	**-77.360,00**	**-83.840,00**	**-85.510,00**	**-87.130,00**	**-24.660,77**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**79.930,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**-75.286,88**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-72.146,97**	**2.570,00**	**-81.790,00**	**-83.460,00**	**-85.080,00**	**-99.947,65**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459,91					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.459,91**					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.459,91					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.459,91**					
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-72.146,97**	**2.570,00**	**-81.790,00**	**-83.460,00**	**-85.080,00**	**-99.947,65**

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Pelm

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29-1143-03 Solo Aufsitzmäher						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459,91					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.459,91					

Erläuterungen

Solo Aufsitzmäher

Ersatzbeschaffung des Aufsitzmähers aufgrund Verlust des Altgeräts bei der Hochwasserkatastrophe 2021. Das Gerät ist zur Refinanzierung im Rahmen der VV-Wiederaufbau dem Land gegenüber gemeldet worden.

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143290600 Bauhofgebäude Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143290600 Bauhofgebäude Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**			**1.450,00**			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			1.450,00			
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.136,56**					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	4.136,56					
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.136,56***		***1.450,00***			
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.633,49**	**4.170,00**	**3.170,00**	**3.170,00**	**3.170,00**	**3.170,00**
52200000	Stromkosten	318,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52210000	Heizkosten	2.212,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	94,74	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.963,13	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	45,11					
E11	**- Abschreibungen**	**180,65**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**
53490000	Afa sonstige Gebäuden	180,65	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**128,86**	**130,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	128,86	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.943,00***	***4.480,00***	***3.500,00***	***3.500,00***	***3.500,00***	***3.500,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.806,44***	***-4.480,00***	***-2.050,00***	***-3.500,00***	***-3.500,00***	***-3.500,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.806,44**	**-4.480,00**	**-2.050,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.480,00**	**85.370,00**	**85.370,00**	**85.370,00**	**85.370,00**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.480,00	85.370,00	85.370,00	85.370,00	85.370,00
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-6.806,44***		***83.320,00***	***81.870,00***	***81.870,00***	***81.870,00***

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

1.450 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143290600 Bauhofgebäude Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.450,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725,51					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.725,51**		**1.450,00**			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.427,75	4.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	1.689,53
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	128,86	130,00	150,00	150,00	150,00	37,82
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**10.556,61**	**4.300,00**	**3.320,00**	**3.320,00**	**3.320,00**	**1.727,35**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.831,10**	**-4.300,00**	**-1.870,00**	**-3.320,00**	**-3.320,00**	**-1.727,35**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.831,10**	**-4.300,00**	**-1.870,00**	**-3.320,00**	**-3.320,00**	**-1.727,35**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**4.480,00**	**85.370,00**	**85.370,00**	**85.370,00**	**85.370,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-4.831,10**	**180,00**	**83.500,00**	**82.050,00**	**82.050,00**	**83.642,65**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.831,10**	**180,00**	**83.500,00**	**82.050,00**	**82.050,00**	**83.642,65**

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652290600 Gebäude Kita Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652290600 Gebäude Kita Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E11	**- Abschreibungen**	**3.446,70**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.194,98	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	2.251,72	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.446,70***	***3.400,00***	***3.400,00***	***3.400,00***	***3.400,00***	***3.400,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.446,70***	***-3.400,00***	***-3.400,00***	***-3.400,00***	***-3.400,00***	***-3.400,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.446,70**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-3.446,70***	***-3.400,00***	***-3.400,00***	***-3.400,00***	***-3.400,00***	***-3.400,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652290600 Gebäude Kita Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**						
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**						

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**200,00**	**200,00**	**2.890,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			2.690,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**6.600,00**					
46290000	Sonstige laufende Erträge	6.600,00					
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***6.800,00***	***200,00***	***2.890,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.916,43**	**610,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		10,00				
52311000	Unterhaltung Grundstücke	6.349,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	279,87					
52440000	Verbrauchsmittel	221,13	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E11	**- Abschreibungen**	**302,81**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
53852000	Afa Geschäftsausstattung	302,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.219,24***	***910,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-419,24***	***-710,00***	***1.890,00***	***-800,00***	***-800,00***	***-800,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-419,24**	**-710,00**	**1.890,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.100,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-419,24***	***-3.810,00***	***-4.510,00***	***-7.200,00***	***-7.200,00***	***-7.200,00***

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2.690 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.690,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.600,00					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.600,00**		**2.690,00**			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.916,43	610,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**6.916,43**	**610,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-316,43**	**-610,00**	**1.990,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-316,43**	**-610,00**	**1.990,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.100,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-316,43**	**-3.710,00**	**-4.410,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-316,43**	**-3.710,00**	**-4.410,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241290001 Sportplatz Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Pflegepauschale an den Sportverein für die Unterhaltung des Sportplatzes.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241290001 Sportplatz Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.954,71**	**800,00**				
52311000	Unterhaltung Grundstücke		800,00				
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.954,71					
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**520,00**				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		520,00				
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.954,71***	***1.320,00***				
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.954,71***	***-1.320,00***				
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.954,71**	**-1.320,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-270,00**				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270,00				
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-4.954,71***	***-1.590,00***				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241290001 Sportplatz Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954,71	800,00				-22,24
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		520,00				-511,29
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**4.954,71**	**1.320,00**				**-533,53**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.954,71**	**-1.320,00**				**533,53**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-4.954,71**	**-1.320,00**				**533,53**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-270,00**				
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-4.954,71**	**-1.590,00**				**533,53**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.954,71**	**-1.590,00**				**533,53**

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Mehrzweckhalle.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.373,20**	**56.370,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**127.890,00**	**1.370,00**
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		55.000,00			126.520,00	
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.373,20	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**576,57**	**250,00**				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		250,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	576,57					
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.849,77***	***57.620,00***	***2.370,00***	***2.370,00***	***128.890,00***	***2.370,00***
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**-194,05**					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	-151,14					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	-42,91					
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**212.028,60**	**311.100,00**	**572.010,00**	**23.160,00**	**23.160,00**	**23.160,00**
52200000	Stromkosten	1.554,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	7.527,90	6.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	580,19	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52230000	Abfallbeseitigung	730,52	750,00	810,00	810,00	810,00	810,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen			800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	201.207,19	299.850,00	549.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	192,46		100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	236,34	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	**- Abschreibungen**	**3.645,11**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**	**3.640,00**
53490000	Afa sonstige Gebäuden	2.804,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	841,01	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**676,27**	**680,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	676,27	680,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***216.155,93***	***315.420,00***	***576.470,00***	***27.620,00***	***27.620,00***	***27.620,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-213.306,16***	***-257.800,00***	***-574.100,00***	***-25.250,00***	***101.270,00***	***-25.250,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-213.306,16**	**-257.800,00**	**-574.100,00**	**-25.250,00**	**101.270,00**	**-25.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.720,00**				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.720,00				
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-213.306,16***	***-266.520,00***	***-574.100,00***	***-25.250,00***	***101.270,00***	***-25.250,00***

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Für die Fortführung der Sanierung der Mehrzweckhalle wird im von einer Gesamtsumme für den 2. Bauabschnitt von 299.850 € ausgegangen. Geplant sind:
1. Die Erneuerung der Wasser- und Abwasseranlagen.
2. Die Stillegung und den Rückbau der bisherigen Lüftungsanlagen.
3. Die Erneuerung des Blitzschutzes inklusive verschiedener Dachdeckungsarbeiten, die Betonsanierungen von Abplatzungen, Rissen in der Tragkonstruktion der Halle.

Zuschüsse aus Mitteln des I-Stocks in Höhe von 66.000 € sowie aus der BEG-Förderung von 70.000 € sind bewilligt.

Weiterhin ist aufgrund der fehlerhaften Traglastenberechnung beim Bau der Halle eine Sanierung des Flachdachs notwendig. Ein Antrag auf Förderung aus Mitteln des Investitionsstocks für 2025 wird gestellt, verbunden mit dem Antrag auf vorzeitigen Baubeginn. Zunächst sind voraussichtliche Sanierungskosten von 250.000 € durch die Ortsgemeinde vorzufinanzieren.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241290600 Mehrzweckhalle Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.646,18	55.000,00			126.520,00	-1.830,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-5.796,46
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.596,18**	**56.250,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**127.520,00**	**-6.626,46**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-194,05					-6.011,62
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.390,41	311.100,00	572.010,00	23.160,00	23.160,00	2.507,48
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	676,27	680,00	820,00	820,00	820,00	249,60
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**209.872,63**	**311.780,00**	**572.830,00**	**23.980,00**	**23.980,00**	**-3.254,54**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-153.276,45**	**-255.530,00**	**-571.830,00**	**-22.980,00**	**103.540,00**	**-3.371,92**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-153.276,45**	**-255.530,00**	**-571.830,00**	**-22.980,00**	**103.540,00**	**-3.371,92**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.720,00**				**1.825,70**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-153.276,45**	**-264.250,00**	**-571.830,00**	**-22.980,00**	**103.540,00**	**-1.546,22**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						-3.929,74
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-3.929,74**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						**3.929,74**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-153.276,45**	**-264.250,00**	**-571.830,00**	**-22.980,00**	**103.540,00**	**2.383,52**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**15.779,21**	**14.160,00**	**59.160,00**	**12.810,00**	**12.800,00**	**11.690,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			45.980,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	15.779,21	14.160,00	13.180,00	12.810,00	12.800,00	11.690,00
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**59.851,64**	**59.580,00**	**58.930,00**	**57.890,00**	**57.690,00**	**46.030,00**
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	59.851,64	59.580,00	58.930,00	57.890,00	57.690,00	46.030,00
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**353,67**					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	307,02					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	36,66					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	9,99					
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**27.535,40**	**24.630,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	27.535,40	24.630,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***103.519,92***	***98.370,00***	***140.290,00***	***92.900,00***	***92.690,00***	***79.920,00***
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.649,23**	**23.250,00**	**29.480,00**	**25.480,00**	**25.480,00**	**25.480,00**
52200000	Stromkosten	102,00					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.128,90	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	165,53					
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	22.252,80	22.250,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
E11	**- Abschreibungen**	**101.989,50**	**97.770,00**	**95.160,00**	**95.160,00**	**95.150,00**	**78.950,00**
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	170,13	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.834,57	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.250,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	76,00					
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	9.156,12	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	90.613,71	86.730,00	84.120,00	84.120,00	84.110,00	68.290,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77,30	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	61,67					
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***126.638,73***	***121.020,00***	***124.640,00***	***120.640,00***	***120.630,00***	***104.430,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-23.118,81***	***-22.650,00***	***15.650,00***	***-27.740,00***	***-27.940,00***	***-24.510,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.118,81**	**-22.650,00**	**15.650,00**	**-27.740,00**	**-27.940,00**	**-24.510,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-42.320,00**	**-44.850,00**	**-44.850,00**	**-44.850,00**	**-44.850,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.320,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00	44.850,00
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-23.118,81***	***-64.970,00***	***-29.200,00***	***-72.590,00***	***-72.790,00***	***-69.360,00***

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

45.980 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			45.980,00			-4.789,12
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-398,39
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.522,57					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.594,76	24.630,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	-5.559,53
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.117,33**	**24.630,00**	**68.180,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**-10.747,04**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.441,75	23.250,00	29.480,00	25.480,00	25.480,00	-389,79
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**24.441,75**	**23.250,00**	**29.480,00**	**25.480,00**	**25.480,00**	**-389,79**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.675,58**	**1.380,00**	**38.700,00**	**-3.280,00**	**-3.280,00**	**-10.357,25**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**23.675,58**	**1.380,00**	**38.700,00**	**-3.280,00**	**-3.280,00**	**-10.357,25**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-42.320,00**	**-44.850,00**	**-44.850,00**	**-44.850,00**	**-5.775,87**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**23.675,58**	**-40.940,00**	**-6.150,00**	**-48.130,00**	**-48.130,00**	**-16.133,12**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					7.000,00	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					51.760,00	-17,26
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**58.760,00**	**-17,26**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				-100.458,88
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**				**-100.458,88**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-50.000,00**			**58.760,00**	**100.441,62**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**23.675,58**	**-90.940,00**	**-6.150,00**	**-48.130,00**	**10.630,00**	**84.308,50**

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Pelm

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29-5410-03 Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege					58.760,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					7.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					51.760,00	
29-5410-06 Ausbau "Studentenfeld"		-50.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				

Erläuterungen

Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege

Ausbau "Studentenfeld"

Die Straßenzüge im früheren Baugebiet "Studentenfeld" sind marode und sanierungsbedürftig. Hierzu wurden Planungskosten für die grundhafte Sanierung dieser Straßenzüge i. H. v. 50.000 € in den Vorjahren eingestellt. Die Straßenplanung wurde bislang nicht vergeben. Aus diesem Grunde erfolgt eine Neuveranschlagung.

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**			**8.840,00**			
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund			8.840,00			
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**300,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***300,00***	***150,00***	***8.990,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.522,99**	**25.000,00**	**33.850,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
52200000	Stromkosten	11.990,96	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	10.532,03	10.000,00	21.850,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E11	**- Abschreibungen**	**2.011,07**	**1.410,00**	**1.410,00**	**1.310,00**	**780,00**	**710,00**
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	2.011,07	1.410,00	1.410,00	1.310,00	780,00	710,00
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***24.534,06***	***26.410,00***	***35.260,00***	***24.110,00***	***23.580,00***	***23.510,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-24.234,06***	***-26.260,00***	***-26.270,00***	***-23.960,00***	***-23.430,00***	***-23.360,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.234,06**	**-26.260,00**	**-26.270,00**	**-23.960,00**	**-23.430,00**	**-23.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-24.234,06***	***-26.260,00***	***-26.270,00***	***-23.960,00***	***-23.430,00***	***-23.360,00***

Erläuterungen

Erläuterung zu 41441000

8.840 € Förderung KIPKI.

Erläuterung zu 52333000

10.800 € Unterhaltung Stromversorgungsanlagen lt. Vertrag Westnetz.
11.050 € für die Umstellung der Beleuchtung zur Anstrahlung der Kasselburg im Rahmen der Förderung aus KIPKI.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			8.840,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-150,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**150,00**	**8.990,00**	**150,00**	**150,00**	**-150,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.596,60	25.000,00	33.850,00	22.800,00	22.800,00	3.504,64
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**26.596,60**	**25.000,00**	**33.850,00**	**22.800,00**	**22.800,00**	**3.504,64**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.296,60**	**-24.850,00**	**-24.860,00**	**-22.650,00**	**-22.650,00**	**-3.654,64**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-26.296,60**	**-24.850,00**	**-24.860,00**	**-22.650,00**	**-22.650,00**	**-3.654,64**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-26.296,60**	**-24.850,00**	**-24.860,00**	**-22.650,00**	**-22.650,00**	**-3.654,64**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-26.296,60**	**-24.850,00**	**-24.860,00**	**-22.650,00**	**-22.650,00**	**-3.654,64**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
52440000	Verbrauchsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***		***2.800,00***	***2.800,00***	***2.800,00***	***2.800,00***	***2.800,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***		***-2.800,00***	***-2.800,00***	***-2.800,00***	***-2.800,00***	***-2.800,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.260,00**	**-4.530,00**	**-4.530,00**	**-4.530,00**	**-4.530,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.260,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***		***-4.060,00***	***-7.330,00***	***-7.330,00***	***-7.330,00***	***-7.330,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-1.491,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.725,50**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**-1.491,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.725,50**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**1.491,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.725,50**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**1.491,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.260,00**	**-4.530,00**	**-4.530,00**	**-4.530,00**	**440,49**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.725,50**	**-4.060,00**	**-7.330,00**	**-7.330,00**	**-7.330,00**	**1.931,49**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.725,50**	**-4.060,00**	**-7.330,00**	**-7.330,00**	**-7.330,00**	**1.931,49**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen inkl. aufstehender Bauten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**			**40.520,00**			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			40.520,00			
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**176,27**					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	65,00					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	111,27					
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***176,27***		***40.520,00***			
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.027,38**	**920,00**	**930,00**	**930,00**	**930,00**	**930,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	107,61	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	266,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	198,73					
52440000	Verbrauchsmittel	454,05	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.027,38***	***920,00***	***930,00***	***930,00***	***930,00***	***930,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-851,11***	***-920,00***	***39.590,00***	***-930,00***	***-930,00***	***-930,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-851,11**	**-920,00**	**39.590,00**	**-930,00**	**-930,00**	**-930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-19.540,00**	**-24.760,00**	**-24.760,00**	**-24.760,00**	**-24.760,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.540,00	24.760,00	24.760,00	24.760,00	24.760,00
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-851,11***	***-20.460,00***	***14.830,00***	***-25.690,00***	***-25.690,00***	***-25.690,00***

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

40.520 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			40.520,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,27					-70,67
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**176,27**		**40.520,00**			**-70,67**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,39	920,00	930,00	930,00	930,00	258,40
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						-5,22
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.014,39**	**920,00**	**930,00**	**930,00**	**930,00**	**253,18**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-838,12**	**-920,00**	**39.590,00**	**-930,00**	**-930,00**	**-323,85**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-838,12**	**-920,00**	**39.590,00**	**-930,00**	**-930,00**	**-323,85**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-19.540,00**	**-24.760,00**	**-24.760,00**	**-24.760,00**	**-6.636,91**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-838,12**	**-20.460,00**	**14.830,00**	**-25.690,00**	**-25.690,00**	**-6.960,76**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-838,12**	**-20.460,00**	**14.830,00**	**-25.690,00**	**-25.690,00**	**-6.960,76**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Hierunter fallen die Aufwendungen für Rattenbekämpfungsmaßnahmen.
Unterhaltung der Wanderwege.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**		**68.000,00**	**22.500,00**			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		68.000,00				
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich			22.500,00			
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***		***68.000,00***	***22.500,00***			
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
52311000	Unterhaltung Grundstücke		1.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***		***1.000,00***	***25.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***		***67.000,00***	***-2.500,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**67.000,00**	**-2.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-780,00**				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		780,00				
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***		***66.220,00***	***-2.500,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Renaturierung des Henkersbachs. Planungskosten von 25.000 € sind hierfür eingeplant. Die Verbandsgemeinde ist dem Land gegenüber antragsberechtigt, für diese Kosten einen Zuschuss in Höhe von 90 % = 22.500 € zu erhalten, die über einen noch zu schließeden Vertrag von der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde übertragen werden. Mithin beläuft sich der Eigenanteil der Ortsgemeinde auf 10 % = 2.500 €.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		68.000,00	22.500,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**68.000,00**	**22.500,00**			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**		**1.000,00**	**25.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**67.000,00**	**-2.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**		**67.000,00**	**-2.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-780,00**				**173,82**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**		**66.220,00**	**-2.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-826,18**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**66.220,00**	**-2.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-826,18**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*						
E16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*						
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	*Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)*						

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**						
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.000,00	33.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**33.000,00**	**33.000,00**			
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-33.000,00**	**-33.000,00**			
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-33.000,00**	**-33.000,00**			

Investitionen Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
KST-Produkt	5520	Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	5520000000	Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29-5520-01 Kostenanteil Renaturierung "Berlinger Bach"		-33.000,00	-33.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.000,00	33.000,00			

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder,

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.952,64**	**6.940,00**	**7.030,00**	**6.840,00**	**6.590,00**	**6.360,00**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43224100	Friedhofsunterhaltungsgebühren	420,00					
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	5.072,64	4.940,00	5.030,00	4.840,00	4.590,00	4.360,00
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***5.952,64***	***6.940,00***	***7.030,00***	***6.840,00***	***6.590,00***	***6.360,00***
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**365,47**	**2.950,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	182,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	182,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		50,00				
52919100	Erwerb Rasengrabplatten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52922000	Grabanfertigung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	**- Abschreibungen**	**81,66**	**80,00**	**50,00**			
53851000	Afa Betriebsausstattung	81,66	80,00	50,00			
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**		**90,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**
56414000	Unfallversicherungen		90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***447,13***	***3.120,00***	***3.060,00***	***3.010,00***	***3.010,00***	***3.010,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***5.505,51***	***3.820,00***	***3.970,00***	***3.830,00***	***3.580,00***	***3.350,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.505,51**	**3.820,00**	**3.970,00**	**3.830,00**	**3.580,00**	**3.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.870,00**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-5.110,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.870,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***5.505,51***	***-2.050,00***	***-1.140,00***	***-1.280,00***	***-1.530,00***	***-1.760,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531290000 Friedhof Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.730,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						-240,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**880,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-1.970,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303,11	2.950,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	983,79
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	93,70	90,00	110,00	110,00	110,00	19,39
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**396,81**	**3.040,00**	**3.010,00**	**3.010,00**	**3.010,00**	**1.003,18**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**483,19**	**-1.040,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-2.973,18**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**483,19**	**-1.040,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-1.010,00**	**-2.973,18**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-5.870,00**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**4.902,22**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**483,19**	**-6.910,00**	**-6.120,00**	**-6.120,00**	**-6.120,00**	**1.929,04**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.493,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-5.244,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.493,35**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-5.244,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.493,35**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**-5.244,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.976,54**	**-3.910,00**	**-3.120,00**	**-3.120,00**	**-3.120,00**	**-3.314,96**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531290600 Leichenhalle Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Leichenhalle.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531290600 Leichenhalle Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**150,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***150,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17,48**					
52313000	Unterhaltung Gebäude	17,48					
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2,32**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	2,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***19,80***	***10,00***	***10,00***	***10,00***	***10,00***	***10,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***130,20***	***490,00***	***490,00***	***490,00***	***490,00***	***490,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**130,20**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-210,00**				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210,00				
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***130,20***	***280,00***	***490,00***	***490,00***	***490,00***	***490,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531290600 Leichenhalle Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**50,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						-31,31
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,48					-119,59
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2,32	10,00	10,00	10,00	10,00	7,68
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**19,80**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**-143,22**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130,20**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**193,22**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**130,20**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**193,22**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-210,00**				**304,19**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**130,20**	**280,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**497,41**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**130,20**	**280,00**	**490,00**	**490,00**	**490,00**	**497,41**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Verbessung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.587,99**	**3.590,00**	**2.880,00**	**2.570,00**	**2.570,00**	**2.220,00**
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.587,99	1.590,00	880,00	570,00	570,00	220,00
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.587,99***	***3.590,00***	***2.880,00***	***2.570,00***	***2.570,00***	***2.220,00***
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	**- Abschreibungen**	**1.587,99**	**1.590,00**	**880,00**	**570,00**	**570,00**	**220,00**
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	1.587,99	1.590,00	880,00	570,00	570,00	220,00
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.587,99***	***3.590,00***	***2.880,00***	***2.570,00***	***2.570,00***	***2.220,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***						
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-880,00**				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		880,00				
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***		***-880,00***				

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.307,45
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.307,45**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						**-692,55**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**						**-692,55**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-880,00**				**692,55**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**		**-880,00**				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-880,00**				

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182,67	180,00	180,00			
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**182,67**	**180,00**	**180,00**			
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.850,00	86.100,00	95.850,00	85.800,00	84.700,00	85.500,00
E11	- Abschreibungen	3.657,03	3.610,00	3.610,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			510,00	510,00	510,00	510,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.507,03**	**89.710,00**	**99.970,00**	**89.710,00**	**88.610,00**	**89.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.324,36**	**-89.530,00**	**-99.790,00**	**-89.710,00**	**-88.610,00**	**-89.410,00**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.324,36**	**-89.530,00**	**-99.790,00**	**-89.710,00**	**-88.610,00**	**-89.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-80.324,36**	**-89.530,00**	**-99.790,00**	**-89.710,00**	**-88.610,00**	**-89.410,00**

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.695,04	86.100,00	95.850,00	85.800,00	84.700,00	84.407,78
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			510,00	510,00	510,00	-65.744,81
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**63.695,04**	**86.100,00**	**96.360,00**	**86.310,00**	**85.210,00**	**18.662,97**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.695,04**	**-86.100,00**	**-96.360,00**	**-86.310,00**	**-85.210,00**	**-18.662,97**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-63.695,04**	**-86.100,00**	**-96.360,00**	**-86.310,00**	**-85.210,00**	**-18.662,97**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						**2.020,15**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-63.695,04**	**-86.100,00**	**-96.360,00**	**-86.310,00**	**-85.210,00**	**-16.642,82**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.250,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.250,00**				
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.250,00**				
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-63.695,04**	**-90.350,00**	**-96.360,00**	**-86.310,00**	**-85.210,00**	**-16.642,82**

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung an den Personal- und Sach- und Investitionskosten des Kindergartens Pelm.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.850,00**	**86.000,00**	**95.750,00**	**85.700,00**	**84.600,00**	**85.500,00**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	76.850,00	86.000,00	95.750,00	85.700,00	84.600,00	85.500,00
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***76.850,00***	***86.000,00***	***95.750,00***	***85.700,00***	***84.600,00***	***85.500,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-76.850,00***	***-86.000,00***	***-95.750,00***	***-85.700,00***	***-84.600,00***	***-85.500,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.850,00**	**-86.000,00**	**-95.750,00**	**-85.700,00**	**-84.600,00**	**-85.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-76.850,00***	***-86.000,00***	***-95.750,00***	***-85.700,00***	***-84.600,00***	***-85.500,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.695,04	86.000,00	95.750,00	85.700,00	84.600,00	85.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						-66.254,81
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**63.695,04**	**86.000,00**	**95.750,00**	**85.700,00**	**84.600,00**	**19.245,19**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.695,04**	**-86.000,00**	**-95.750,00**	**-85.700,00**	**-84.600,00**	**-19.245,19**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-63.695,04**	**-86.000,00**	**-95.750,00**	**-85.700,00**	**-84.600,00**	**-19.245,19**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-63.695,04**	**-86.000,00**	**-95.750,00**	**-85.700,00**	**-84.600,00**	**-19.245,19**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.250,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.250,00**				
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.250,00**				
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-63.695,04**	**-90.250,00**	**-95.750,00**	**-85.700,00**	**-84.600,00**	**-19.245,19**

Investitionen Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29-3652-02 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette		-4.250,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.250,00				

Produktbeschreibung Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrilator

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**182,67**	**180,00**	**180,00**			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	182,67	180,00	180,00			
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***182,67***	***180,00***	***180,00***			
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		100,00	100,00	100,00	100,00	
E11	**- Abschreibungen**	**210,33**	**210,00**	**210,00**			
53852000	Afa Geschäftsausstattung	210,33	210,00	210,00			
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***210,33***	***310,00***	***310,00***	***100,00***	***100,00***	
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-27,66***	***-130,00***	***-130,00***	***-100,00***	***-100,00***	
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-27,66**	**-130,00**	**-130,00**	**-100,00**	**-100,00**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-27,66***	***-130,00***	***-130,00***	***-100,00***	***-100,00***	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**			**510,00**	**510,00**	**510,00**	**510,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige			510,00	510,00	510,00	510,00
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***			***510,00***	***510,00***	***510,00***	***510,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***			***-510,00***	***-510,00***	***-510,00***	***-510,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***			***-510,00***	***-510,00***	***-510,00***	***-510,00***

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

510 € Förderung des Sportvereins

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			510,00	510,00	510,00	510,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**			**510,00**	**510,00**	**510,00**	**510,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**			**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**			**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**			**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.015.890,10	976.880,00	968.420,00	968.420,00	968.420,00	968.420,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.277,00	69.830,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	2.687,74					
E08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.170.854,84**	**1.046.710,00**	**1.068.790,00**	**1.068.790,00**	**1.068.790,00**	**1.068.790,00**
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	765.915,73	908.490,00	912.020,00	912.020,00	912.020,00	912.020,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**765.915,73**	**908.490,00**	**912.020,00**	**912.020,00**	**912.020,00**	**912.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**404.939,11**	**138.220,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**156.770,00**
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.627,17	1.580,00	1.100,00	700,00	500,00	500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.621,17**	**-1.080,00**	**-600,00**	**-200,00**		
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**403.317,94**	**137.140,00**	**156.170,00**	**156.570,00**	**156.770,00**	**156.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**403.317,94**	**137.140,00**	**156.170,00**	**156.570,00**	**156.770,00**	**156.770,00**

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.005.023,82	976.880,00	968.420,00	968.420,00	968.420,00	-39.356,66
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.277,00	69.830,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00	97.899,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	125,00					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.157.425,82**	**1.046.710,00**	**1.068.790,00**	**1.068.790,00**	**1.068.790,00**	**58.542,34**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	770.916,53	908.490,00	912.020,00	912.020,00	912.020,00	193.387,62
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**770.916,53**	**908.490,00**	**912.020,00**	**912.020,00**	**912.020,00**	**193.387,62**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**386.509,29**	**138.220,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**-134.845,28**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-15.998,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.627,17	1.580,00	1.100,00	700,00	500,00	-5.121,55
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-1.621,17**	**-1.080,00**	**-600,00**	**-200,00**		**-10.876,45**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**384.888,12**	**137.140,00**	**156.170,00**	**156.570,00**	**156.770,00**	**-145.721,73**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**384.888,12**	**137.140,00**	**156.170,00**	**156.570,00**	**156.770,00**	**-145.721,73**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**384.888,12**	**137.140,00**	**156.170,00**	**156.570,00**	**156.770,00**	**-145.721,73**

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**1.015.890,10**	**976.880,00**	**968.420,00**	**968.420,00**	**968.420,00**	**968.420,00**
40110000	Grundsteuer A	3.386,75	3.710,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
40120000	Grundsteuer B	102.840,68	127.440,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	353.044,72	288.490,00	253.640,00	253.640,00	253.640,00	253.640,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	452.638,81	449.940,00	476.530,00	476.530,00	476.530,00	476.530,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.363,70	46.160,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
40330000	Hundesteuer	5.445,00	5.320,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	7.937,00	10.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
40521000	Familienleistungsausgleich	46.233,44	45.820,00	49.410,00	49.410,00	49.410,00	49.410,00
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**152.277,00**	**69.830,00**	**100.370,00**	**100.370,00**	**100.370,00**	**100.370,00**
41111000	Schlüsselzuweisung A	152.277,00	65.880,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00	95.760,00
41112000	Schlüsselzuweisung B		3.950,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.168.167,10***	***1.046.710,00***	***1.068.790,00***	***1.068.790,00***	***1.068.790,00***	***1.068.790,00***
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**765.915,73**	**908.490,00**	**912.020,00**	**912.020,00**	**912.020,00**	**912.020,00**
54310000	Gewerbesteuerumlage	30.574,73	24.330,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	403.907,00	485.650,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00	489.200,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	331.434,00	398.510,00	401.420,00	401.420,00	401.420,00	401.420,00
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***765.915,73***	***908.490,00***	***912.020,00***	***912.020,00***	***912.020,00***	***912.020,00***
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***402.251,37***	***138.220,00***	***156.770,00***	***156.770,00***	***156.770,00***	***156.770,00***
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**402.251,37**	**138.220,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**156.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***402.251,37***	***138.220,00***	***156.770,00***	***156.770,00***	***156.770,00***	***156.770,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.005.023,82	976.880,00	968.420,00	968.420,00	968.420,00	-39.356,66
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.277,00	69.830,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00	97.899,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.157.300,82**	**1.046.710,00**	**1.068.790,00**	**1.068.790,00**	**1.068.790,00**	**58.542,34**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	770.916,53	908.490,00	912.020,00	912.020,00	912.020,00	193.387,62
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**770.916,53**	**908.490,00**	**912.020,00**	**912.020,00**	**912.020,00**	**193.387,62**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**386.384,29**	**138.220,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**-134.845,28**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**386.384,29**	**138.220,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**-134.845,28**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**386.384,29**	**138.220,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**-134.845,28**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**386.384,29**	**138.220,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**156.770,00**	**-134.845,28**

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pelm

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**2.687,74**					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	2.562,74					
E08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.687,74***					
E09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E11	**- Abschreibungen**						
E12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***						
E16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***2.687,74***					
E17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**6,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	6,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.627,17**	**1.580,00**	**1.100,00**	**700,00**	**500,00**	**500,00**
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	138,61	70,00	10,00			
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	1.488,56	1.010,00	590,00	200,00		
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-1.621,17***	***-1.080,00***	***-600,00***	***-200,00***		
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.066,57**	**-1.080,00**	**-600,00**	**-200,00**		
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***1.066,57***	***-1.080,00***	***-600,00***	***-200,00***		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	125,00					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125,00**					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125,00**					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-15.998,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.627,17	1.580,00	1.100,00	700,00	500,00	-5.121,55
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-1.621,17**	**-1.080,00**	**-600,00**	**-200,00**		**-10.876,45**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.496,17**	**-1.080,00**	**-600,00**	**-200,00**		**-10.876,45**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.496,17**	**-1.080,00**	**-600,00**	**-200,00**		**-10.876,45**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.496,17**	**-1.080,00**	**-600,00**	**-200,00**		**-10.876,45**

Investitionen Pelm 2024

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	104.632,00	-70.000,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	104.632,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000,00				

Investitionen Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29-3652-02 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette		-4.250,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.250,00				

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29-5410-03 Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege					58.760,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					7.000,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					51.760,00	
29-5410-06 Ausbau "Studentenfeld"		-50.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				

Erläuterungen

Ausbau Seitenstraße "Kirchweiler Straße"/Gehwege

Ausbau "Studentenfeld"

Die Straßenzüge im früheren Baugebiet "Studentenfeld" sind marode und sanierungsbedürftig. Hierzu wurden Planungskosten für die grundhafte Sanierung dieser Straßenzüge i. H. v. 50.000 € in den Vorjahren eingestellt. Die Straßenplanung wurde bislang nicht vergeben. Aus diesem Grunde erfolgt eine Neuveranschlagung.

Investitionen Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen

Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29-5520-01 Kostenanteil Renaturierung "Berlinger Bach"		-33.000,00	-33.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		33.000,00	33.000,00			

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29-5551-04 Anschaffung Funk-Fällkeil	-2.403,80					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.403,80					
29-5551-05 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm			8.630,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			8.630,00			
29-5551-06 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter			-4.740,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.740,00			

Erläuterungen

Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm

Der neugegründete Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter des Forstreviers Pelm. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwerts beträgt 8.626,82 €.

Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter

Investitionen Pelm 2024

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Pelm

Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 4.744,98 €.

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	1113/Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatpflege	5551 Kom. Forstwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	89.530
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	129.840
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	700
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.070**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	17.300	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	1.200	83.830
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	590
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	440	1.320	820	1.950	0	8.080
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**440**	**18.820**	**820**	**1.950**	**1.200**	**92.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-440**	**-18.820**	**-820**	**-1.950**	**-1.200**	**127.570**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-440**	**-18.820**	**-820**	**-1.950**	**-1.200**	**127.570**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-440**	**-18.820**	**-820**	**-1.950**	**-1.200**	**127.570**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	88.760
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	1113/Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatpflege	5551 Kom. Forstwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	129.840
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.300**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	14.800	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	1.200	83.830
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	440	1.320	820	1.950	0	8.080
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**440**	**16.320**	**820**	**1.950**	**1.200**	**91.910**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-440**	**-16.320**	**-820**	**-1.950**	**-1.200**	**127.390**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-440**	**-16.320**	**-820**	**-1.950**	**-1.200**	**127.390**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-440**	**-16.320**	**-820**	**-1.950**	**-1.200**	**127.390**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	8.630
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.630**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	4.740

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	1113/Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatpflege	5551 Kom. Forstwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.740**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.890**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-440**	**-16.320**	**-820**	**-1.950**	**-1.200**	**131.280**

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraßen	5510 Öff. Grün
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	1.450	2.890	1.370	68.000	40.520
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	58.930	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	1.920	0	0	1.000	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	520	0	0	0	150	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	22.200	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**2.880**	**2.440**	**1.450**	**2.890**	**2.370**	**149.280**	**40.520**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	77.350	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.970	230	6.670	700	572.010	66.130	930
E 11	Abschreibungen	370	0	1.710	300	3.640	96.570	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	450	270	3.140	0	820	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**90.790**	**500**	**88.870**	**1.000**	**576.470**	**162.700**	**930**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-87.910**	**1.940**	**-87.420**	**1.890**	**-574.100**	**-13.420**	**39.590**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-87.910**	**1.940**	**-87.420**	**1.890**	**-574.100**	**-13.420**	**39.590**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-220**	**0**	**87.420**	**-6.400**	**0**	**-49.380**	**-24.760**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-88.130**	**1.940**	**0**	**-4.510**	**-574.100**	**-62.800**	**14.830**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.450	2.690	0	54.820	40.520
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraßen	5510 Öff. Grün
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	1.920	0	0	1.000	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	520	0	0	0	150	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.200	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**2.880**	**2.440**	**1.450**	**2.690**	**1.000**	**77.170**	**40.520**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	77.350	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.970	230	6.670	700	572.010	66.130	930
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	450	270	3.140	0	820	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**90.420**	**500**	**87.160**	**700**	**572.830**	**66.130**	**930**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-87.540**	**1.940**	**-85.710**	**1.990**	**-571.830**	**11.040**	**39.590**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-87.540**	**1.940**	**-85.710**	**1.990**	**-571.830**	**11.040**	**39.590**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-220**	**0**	**87.420**	**-6.400**	**0**	**-49.380**	**-24.760**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	220	0	0	6.400	0	49.380	24.760
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	87.420	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-87.760**	**1.940**	**1.710**	**-4.410**	**-571.830**	**-38.340**	**14.830**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraßen	5510 Öff. Grün
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-87.760**	**1.940**	**1.710**	**-4.410**	**-571.830**	**-38.340**	**14.830**

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	5520 Wasserbaul. Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	22.500	0	2.880
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.530	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**22.500**	**7.530**	**2.880**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	2.900	2.000
E 11	Abschreibungen	0	0	50	880
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	120	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**0**	**25.000**	**3.070**	**2.880**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**0**	**-2.500**	**4.460**	**0**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**0**	**-2.500**	**4.460**	**0**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.110**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**0**	**-2.500**	**-650**	**0**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	22.500	0	2.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	5520 Wasserbaul. Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0**	**22.500**	**2.500**	**2.000**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	2.900	2.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	120	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**0**	**25.000**	**3.020**	**2.000**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**0**	**-2.500**	**-520**	**0**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**0**	**-2.500**	**-520**	**0**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.110**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.110	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**0**	**-2.500**	**-5.630**	**0**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	3.000	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.000	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	5520 Wasserbaul. Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhof	5559 Wirtschaftswege
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-33.000**	**0**	**3.000**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-33.000**	**-2.500**	**-2.630**	**0**

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Pelm

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	421 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	180	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**180**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.750	100	0
E 11	Abschreibungen	3.400	210	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	510
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**99.150**	**310**	**510**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-99.150**	**-130**	**-510**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-99.150**	**-130**	**-510**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-99.150**	**-130**	**-510**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Pelm

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	421 Sportförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0**	**0**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.750	100	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	510
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**95.750**	**100**	**510**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-95.750**	**-100**	**-510**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-95.750**	**-100**	**-510**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-95.750**	**-100**	**-510**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Pelm

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	421 Sportförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-95.750**	**-100**	**-510**

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	968.420	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	100.370	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**1.068.790**	**0**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	912.020	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**912.020**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**156.770**	**0**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.100
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**1.600**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**156.770**	**-600**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**156.770**	**-600**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	968.420	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.370	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**1.068.790**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	912.020	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**912.020**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**156.770**	**0**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-600
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**156.770**	**-600**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**156.770**	**-600**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0**	**0**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je TH Pelm

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Pelm

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**156.770**	**-600**

Stellenplan

Stellenplan

Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Pelm						
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						
5550 Kommunale Forstwirtschaft						
Beschäftigte/r	EG 5 TV-WRP		0,00	1,00	0,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			0,00	1,00	0,00	
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			1,00	1,00	1,00	
B. Zusammenfassung						
Beschädtigte Ortsgemeinde Pelm			1,00	2,00	1,00	

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	**Stand Beginn des Haushaltsvorjahres**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres**
		2023	2024	2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.376	12.396	5.365
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**23.376**	**12.396**	**5.365**

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerierung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 29 Pelm										
Darlehensart 3 Sparkassen										
29-003	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung von Darl. 1818, DG-Hyp.	30.03.2012 26.648,19	3,000	30.06.2024 30.06.2024	183,44	0,00	2,75	183,44	0,00	0,00
Summe Darlehensart 3		**26.648,19**			**183,44**	**0,00**	**2,75**	**183,44**	**0,00**	**0,00**
Darlehensart 4 Landesbanken										
29-002	Landesbank Saar (FAD 154695) Finanzierung Vermögenshaushalt 2000	30.03.2001 98.321,43	5,560	31.12.2025 31.12.2025	12.212,66	0,00	585,14	6.847,96	0,00	5.364,70
Summe Darlehensart 4		**98.321,43**			**12.212,66**	**0,00**	**585,14**	**6.847,96**	**0,00**	**5.364,70**
Summe Gemeinde 29		**124.969,62**			**12.396,10**	**0,00**	**587,89**	**7.031,40**	**0,00**	**5.364,70**

Übersichten über die

- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt
- Entwicklung der Jahresergebnisse
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Liquiditätsplanung

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in Euro					
Entstehung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-221.500,00	-301.080,00	-527.820,00	3.110,00	71.440,00	-241.650,00
	2	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.270,00	10.990,00	7.040,00	5.370,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführiungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	**= Zwischensumme**	**-232.770,00**	**-312.070,00**	**-534.860,00**	**-2.260,00**	**71.440,00**	**-241.650,00**
Verwendung	5	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren = > 0)**	**-232.770,00**	**-312.070,00**	**-534.860,00**	**-2.260,00**	**71.440,00**	**-241.650,00**

Endfällige Kredite	
Jahr:	Betrag:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*
0,00

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	./. Mindest-Rückführungs-betrag Posten F 45	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-75.169,73	9.764,81	0,00	-84.934,54
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebns)	2020	98.078,86	10.240,29	0,00	87.838,57
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-466.700,00	10.750,00	0,00	-477.450,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-221.500,00	11.270,00	0,00	-232.770,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-301.080,00	10.990,00	0,00	-312.070,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-527.820,00	7.040,00	0,00	-534.860,00
7	vorzutragender Betrag		-			**-1.554.245,97**
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.110,00	5.370,00	0,00	-2.260,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	71.440,00	0,00	0,00	71.440,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-241.650,00	0,00	0,00	-241.650,00
11	**Summe**		**-**			**-1.726.715,97**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-68.507,49
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	29.690,94
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-246.072,50
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-257.230,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-335.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-558.100,00
7	**Zwischensumme**		**-1.435.719,05**
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-28.420,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-40.890,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-85.560,00
11	**Summe**		**-1.590.589,05**

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-246.072,50	5.460.632,01
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-257.230,00	5.203.402,01
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	-335.500,00	4.867.902,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-558.100,00	4.309.802,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-28.420,00	4.281.382,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-40.890,00	4.240.492,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-85.560,00	4.154.932,01

Ortsgemeinde Pelm					Liquiditätsplanung 2024							
Vorgänge im Planjahr	**Bewegung Januar**	**Bewegung Februar**	**Bewegung März**	**Bewegung April**	**Bewegung Mai**	**Bewegung Juni**	**Bewegung Juli**	**Bewegung August**	**Bewegung September**	**Bewegung Oktober**	**Bewegung November**	**Bewegung Dezember**
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		99.620 €			99.620 €			99.620 €			99.620 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		25.093 €			25.093 €			25.093 €			25.093 €	
(+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					142.485 €			142.485 €			142.485 €	142.485 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-228.005 €			-228.005 €			-228.005 €			-228.005 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+)Investitionseinzahlungen Planjahr		8.630 €										3.000 €
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr		-4.740 €						-33.000 €				
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP, Zuweisung Wiederaufforstung				263.110 €								
Zwischensumme je Monat	**0 €**	**-99.403 €**	**0 €**	**263.110 €**	**39.193 €**	**0 €**	**0 €**	**6.193 €**	**0 €**	**0 €**	**39.193 €**	**145.485 €**
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	16.296 €	16.296 €	16.296 €	16.296 €	16.296 €	16.296 €	16.296 €	16.296 €	16.296 €	16.296 €	16.296 €	16.296 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-88.295 €	-88.295 €	-88.295 €	-88.295 €	-88.295 €	-88.295 €	-88.295 €	-88.295 €	-88.295 €	-88.295 €	-88.295 €	-88.295 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	587 €	587 €	587 €	587 €	587 €	587 €	587 €	587 €	587 €	587 €	587 €	587 €
Summe je Monat	**-71.413 €**	**-170.815 €**	**-71.413 €**	**191.698 €**	**-32.220 €**	**-71.413 €**	**-71.413 €**	**-65.220 €**	**-71.413 €**	**-71.413 €**	**-32.220 €**	**74.073 €**

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	**545.387 €**											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	473.975 €	303.160 €	231.747 €	423.445 €	391.225 €	319.812 €	248.400 €	183.180 €	111.767 €	40.355 €	8.135 €	82.207 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	**8.135 €**											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	**0 €**											

Bilanz

Bilanz Pelm 2021

T-Kontenschema

Pelm

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²
A 0	**Aktiva**			**P 0**	**Passiva**		
A 1.	**Anlagevermögen**	**6.859.632,47**	**6.706.052,83**	**P 1**	**Eigenkapital**	**5.706.704,51**	**5.460.632,01**
A 1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**132.481,32**	**126.340,00**	P 1.1	Kapitalrücklage	5.677.013,57	5.706.704,51
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.531,41	1.361,00	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.690,94	-246.072,50
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	130.949,91	124.979,00	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			**P 2**	**Sonderposten**	**1.498.271,64**	**1.416.475,06**
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	**Sachanlagen**	**6.727.151,15**	**6.579.712,83**	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.437.312,44	1.355.057,06
A 1.2.1	Wald, Forsten	3.420.052,16	3.420.052,16	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	405.161,28	410.639,06
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	267.115,44	217.710,44	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.004.271,16	944.418,00
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	297.189,29	289.517,79	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	27.880,00	
A 1.2.4	Infrastukturvermögen	2.608.325,87	2.600.546,44	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	52.063,20	52.522,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.775,46	20.739,00	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.860,63	31.147,00	P 2.7	Sonstige Sonderposten	8.896,00	8.896,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			**P 3**	**Rückstellungen**	**18.915,63**	**4.593,55**
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	79.832,30		P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.328,00	
A 1.3	**Finanzanlagen**			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	4.587,63	4.593,55
A 1.3.3	Beteiligungen			**P 4**	**Verbindlichkeiten**	**94.109,17**	**60.002,41**
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.380,97	34.640,98
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.380,97	34.640,98
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	**Umlaufvermögen**	**457.327,53**	**234.702,52**	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	**Vorräte**	**14.858,00**	**17.294,00**	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.005,97	27.347,99
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

04.05.2023

Bilanz Pelm 2021

T-Kontenschema

Pelm

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.858,00	17.294,00	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**442.469,53**	**217.408,52**	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.471,39	-8.131,00
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.813,95	70.461,16	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.250,84	6.144,44
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.565,61	66.590,42	**P 5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	375.089,97	80.356,94				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände						
A 2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten**			**P 5.1**	**Bilanzsumme**	**7.318.000,95**	**6.941.703,03**
A 3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**						
A 4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.040,95**	**947,68**				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.040,95	947,68				
A 5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
A 5.1	**Bilanzsumme**	**7.318.000,95**	**6.941.703,03**				
A 99	*nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde*	*373.032,21*	*52.264,33*	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Bilanzkennzahlen

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wird den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Bilanzkennzahl	Berechnung	2020 in %	2021 in %
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	77,98	78,66
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme)	98,46	99,07
Fremdkapitalquote	(Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Bilanzsumme)	1,54	0,93
Verschuldungsgrad	(Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Eigenkapital + Sonderposten)	1,57	0,94
Anlagendeckungsgrad	(Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen)	83,19	81,43
Anlagenintensität	(Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	93,74	96,61
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	35,64	37,46

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Die Eigenkapitalquote belegt somit, in welchem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Je niedriger der Fremdkapitalanteil, desto niedriger ist in der Regel auch der Zinsaufwand, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung) im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern.

Liegt der Verschuldungsgrad niedrig (z. B. unter 5 %), ist keine hohe Abgängigkeit von externen Gläubigern vorhanden.

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Beträgt der Anlagedeckungsgrad beispielsweise 80 %, so bedeutet dies, dass bei der Ortsgemeinde einem Euro Anlagevermögen 80 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

Anlagenintensität:

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert verlangt in der Regel einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Quote bei Ortsgemeinden liegt in der Regel recht hoch zwischen 70 % und 85 %. Zu bedenken ist, dass dies aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge, mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen, „branchenüblich“ ist.

Infrastrukturquote:

Wie zuvor vermerkt, verfügen die Kommunen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der vorgenannten Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat.

Anhang zur Bilanz

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA:

1. Anlagevermögen
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Dies sind Mittel für investive Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben, an denen die Ortsgemeinde ein erhebliches Interesse hat. Der Geförderte verpflichtet sich zu einer Gegenleistung; die Kommune bilanziert das hieraus entstehende Recht.

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 126.340,00 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden Software-Lizenzen sowie -in der Hauptsache- an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 6.579.712,83 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

Den Zugängen von 16.328,76 € stehen Abgänge von 49.405,00 €, sowie Abschreibungen von 114.362,08 € gegenüber.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte
2.1.1 Fertige Erzeugnisse

Bei dem unter der Position A 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse - ausgewiesenen Wertansatz von 17.294,00 € handelt es sich um den Lagerbestand des liegenden Holzes.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 217.408,52 € ausgewiesen. Die Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigt. Es wurde somit das Ausfallrisiko einer Forderung bestimmt, wobei das Vorsichtsprinzip angewandt wurde.

Wichtiger Gradmesser sind die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich, die u. a. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde ausweist. Hier liegt der Wert bei 52.264,33 €.

PASSIVA:

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 246.072,50 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 5.460.632,01 €.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut.

Insgesamt nehmen die Sonderposten in der Bilanz gegenüber dem Vorjahr um 81.796,58 € ab. Dies resultiert laut der Sonderpostenübersicht aus der abschreibungssynchronen Auflösungen bei den Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Anzahlungen für Anlagevermögen von 87.476,38 € und von Zugängen von insgesamt 5.679,80 €.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 4.593,55 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen (Ehrensoldrückstellungen) für Ortsbürgermeister sowie Urlaubsrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 60.002,41 € bilanziert. Unterschieden werden sie nach ihrer Herkunft bzw. dem Grund. Die Entsprechenden Unterpunkte können aus der Bilanz entnommen werden. Wichtig für die Ortsgemeinde sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 34.640,98 €. Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates zum Bilanzstichtag lauten wie folgt:

Platten, Udo (Ortsbürgermeister)
Britz, Helmut (Erster Beigeordneter)
Müller, Klaus (Beigeordneter)
Altherr-Müller, Bettina
Bell, Frank
Bell, Helmut
Bell, Peter Sr.
Falk, Niels
Lenzen, Wolfgang
Neuendorf, Herbert
Prokoph, Julia
Reicherts Monika
Winter Magdalena

2. Personalbestand

Zum Bilanzstichtag waren bei der Ortsgemeinde 3 Personen in einem nebenberuflichen und 2 Personen in einem hauptberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung
(ANBest-P)

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) i. S. des § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Inhalt

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen, Ausführung von Baumaßnahmen

Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände

Nr. 5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Nr. 6 Baurechnung

Nr. 7 Nachweis der Verwendung

Nr. 8 Prüfung der Verwendung

Nr. 9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze dürfen bis zu 20 vom Hundert überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 4 finden bei der Festbetragsfinanzierung keine Anwendung.

1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten finanziell nicht besser stellen als vergleichbare Landesbedienstete. Höhere Vergütungen als nach dem BAT oder MTArb sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden.

1.4 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:

1.4.1 bei Festbetrags- oder Anteilfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers,

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind, gegebenenfalls anteilig mit den Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber.

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Finanzierungsmittel oder treten neue Finanzierungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers sowie bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag.

2.2 Dies gilt nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die Finanzierungsmittel um mehr als 500 EUR ändern (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender Förderung desselben Zuwendungszwecks).

3 Vergabe von Aufträgen, Ausführung von Baumaßnahmen

3.1 Wenn die Zuwendung oder bei der Finanzierung durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung mehr als 100.000 EUR beträgt, sind anzwenden

3.1.1 bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen Teil A Abschnitt 1 der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB).

3.1.2 bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Dienstleistungen Teil A Abschnitt 1 der Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL),

3.2 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers auf Grund des § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) die Abschnitte 2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A anzuwenden oder weitere Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben unberührt.

3.3 Bei Baumaßnahmen hat der Zuwendungsempfänger die ihm benannte Bauverwaltung rechtzeitig über die jeweils vorgesehene Vergabeart, den Baubeginn und die Beendigung der Baumaßnahme zu unterrichten.

3.4 Die Ausführung der Baumaßnahme muss den der Bewilligung zu Grunde liegenden Bauunterlagen sowie den technischen und baurechtlichen Vorschriften entsprechen.

3.5 Von den Bauunterlagen darf nur insoweit abgewichen werden, als die Abweichungen nicht erheblich sind. Wenn die Abweichungen zu einer wesentlichen Änderung des Bau- oder Raumprogramms, einer wesentlichen Erhöhung der Betriebskosten oder einer wesentlichen Überschreitung der Baukosten führen, bedürfen sie vor ihrer Ausführung der Zustimmung durch die Bewilligungsbehörde.

4 **Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände**

4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen.

4.2 Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 400 EUR übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen das Land Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.

5 **Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers**

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen – gegebenenfalls auch noch nach Vorlage des Verwendungsnachweises – wenn

5.1 er weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei öffentlichen Stellen beantragt oder die Voraussetzungen der Nr. 2 eintreten,

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

5.3 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

5.4 die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht werden können,

5.5 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden,

5.6 ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird.

6 **Baurechnung**

6.1 Der Zuwendungsempfänger muss für jede Baumaßnahme eine Baurechnung führen. Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Bauobjekten/Bauabschnit-ten, sind getrennte Baurechnungen zu führen.

6.2 Die Baurechnung besteht aus

6.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DIN 276 Teil 2 gegliedert, bei anderen Bauten nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides). Werden die Einnahmen und Ausgaben für das geförderte Bauobjekt von anderen Buchungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die Nachweise unmittelbar oder durch ergänzende Aufzeichnungen den Inhalts- und Gliederungsansprüchen der DIN 276 und können sie zur Prüfung der Baurechnung beigefügt werden, so kann mit Einwilligung der Bewilligungsbehörde von der Führung eines gesonderten Bauausgabebuches abgesehen werden,

6.2.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet entsprechend Nummer 6.2.1,

6.2.3 den Abrechnungszeichnungen und Bestandplänen,

6.2.4 den Verträgen über die Leistungen und Lieferungen mit Schriftverkehr,

6.2.5 den bauaufsichtlichen Genehmigungen, den Prüf- und Abnahmebescheinigungen,

6.2.6 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben über die Bereitstellung der Mittel,

6.2.7 den geprüften, dem Zuwendungsbescheid zu Grunde gelegten Bauunterlagen,

6.2.8 der Berechnung der ausgeführten Flächen und des Rauminhalts nach DIN 277 (nur bei Hochbauten) und bei Wohnbauten gegebenenfalls die Wohn- und Nutzflächenberechnung nach DIN 283,

6.2.9 dem Bautagebuch.

7 **Nachweis der Verwendung**

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis zu führen.

7.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis.

7.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen.

7.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.

7.5 Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen.

7.6 Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, besteht dieser aus dem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind und der Zahlungszeitraum anzugeben ist.

7.7 Der Zwischennachweis (Nr. 7.1 Satz 2) ist wie der einfache Verwendungsnachweis zu führen.

7.8 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die

Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.

7.9 Bei Baumaßnahmen hat der Zuwendungsempfänger den Verwendungsnachweis der ihm benannten Bauverwaltung zuzuleiten. Der Nachweis, wann und in welchen Einzelbeträgen die Bauausgaben geleistet wurden, wird durch die Baurechnung geführt (vgl. Nr. 6). Die Baurechnung ist zur Prüfung bereitzuhalten; nur die Berechnungen nach Nummer 6.2.8 sind dem Verwendungsnachweis beizufügen. Werden über Teile einer Baumaßnahme (z. B. mehrere Bauobjekte/Bauabschnitte) einzelne Verwendungsnachweise geführt, so ist nach Abschluss der Baumaßnahme ein zusammengefasster Verwendungsnachweis aufzustellen.

7.10 Der Zuwendungsempfänger hat die Belege und sonstigen Unterlagen (vgl. Nr. 8.1 Satz 1) 5 Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden.

7.11 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber zu erbringenden Zwischen- und Verwendungsnachweise dem Nachweis nach Nr. 7.1 beizufügen.

8 Prüfung der Verwendung

8.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige mit der Förderung zusammenhängende Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nummer 7.11 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen.

8.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen.

8.3 Der Rechnungshof ist berechtigt, bei allen Zuwendungsempfängern zu prüfen (§ 91 LHO).

9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

9.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (§ 1 Abs. 1 LVwVfG i. V. m. §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen, widerrufen oder sonst unwirksam wird

9.2 Nummer 9.1 gilt insbesondere, wenn

9.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,

9.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird,

9.2.3 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2).

9.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, soweit der Zuwendungsempfänger

9.3.1 die Zuwendung nicht alsbald (innerhalb von zwei Monaten) nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet oder

9.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere das Vergaberecht (Nr. 3) nicht beachtet, Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt sowie den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis (Nr. 7) nicht rechtzeitig vorlegt.

9.4 Der Erstattungsbetrag ist nach § 1 Abs. 1 LVwVfG i. V. m. § 49a Abs. 3 VwVfG mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen.

9.5 Wird die Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, werden regelmäßig für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe des Zinssatzes nach Nr. 9.4 verlangt. Zinsen in vorgenannter Höhe werden regelmäßig auch erhoben, soweit die Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen sind (vgl. § 49a Abs. 4 VwVfG).

3.4.2 Gesamtmaßnahme Berlinger Bach (inhaltlicher Fokus: Rückhalt)

2

Naturschutzgebiet, Blickrichtung Berlingen

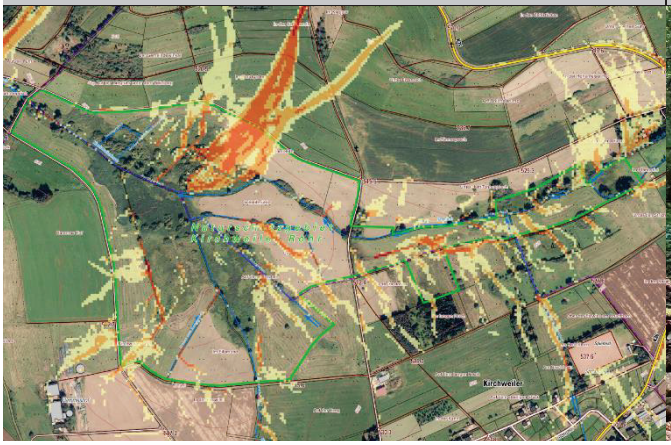
Naturschutzgebiet, Blickrichtung Hinterweiler

Situation

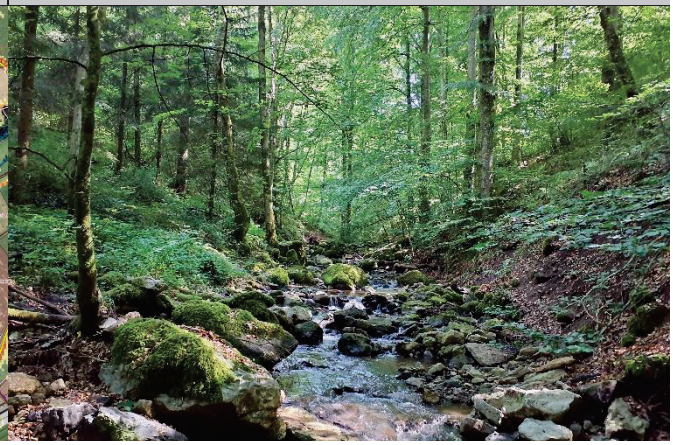
Der Berlinger Bach, Gewässer 3. Ordnung, entspringt nordöstlich der Ortslage Hinterweiler auf Gemarkung der Verbandsgemeinde Daun, quert Hinterweiler in Ortsrandlage und fließt dann in östliche Richtung weiter. Zwischen den Ortslagen Hinterweiler und Berlingen quert das Gewässer das Naturschutzgebiet Kirchweiler Rohr und wird (bei Starkregen) von mehreren Zuläufen, u.a. aus der Richtung Kirchweilers, zusätzlich mit Abfluss beaufschlagt. Im Oberlauf bzw. auf der Gemarkung Dauns besteht, ausgehend vom Berlinger Bach, ein (vergleichsweise) geringes Gefahren- und Schadenspotenzial,- gleichzeitig existieren im Bereich des Naturschutzgebietes Flächenpotenziale, die zum Wasserrückhalt genutzt werden können, um die nachfolgenden Ortslagen Berlingen und Pelm bei Hochwasserführung des Gewässers maßgeblich zu entlasten. Auf Gemarkung der Verbandsgemeinde Gerolstein quert der Berlinger Bach zunächst Berlingen von Ost nach West, im Zentrum der Ortslage. Das Gewässer ist hier stark verbaut, läuft in einem betonierten Kastenprofil und passiert innerorts mehrere Brückenbauwerke sowie private Stege. Die Hochwasserereignisse in den Jahren 2016 und 2021 führten zu massiven Schäden an sowie auf den angrenzenden Privatgrundstücken. Hierbei war vor allem das Wasservolumen, nicht mitgeführtes Material aus dem Außengebiet, ausschlaggebend und führte zur Überlastung des innerörtlich, eng gefassten Gewässerabschnitts. Der Bach staute an den Brückenbauwerken zurück, trat über und wurde aufgrund der grundsätzlich stark verbauten Brückenbereiche vielmehr auf Privatgrundstücke abgeleitet und nicht auf direktem Weg in den Bachlauf geführt. Die nicht durchgängige Bachsohle sowie die angelegten, beckenartigen Strukturen entlang der Bachsohle verursachten hydraulische Turbulenzen des Hochwasserabflusses und potenzierten die Schäden entlang der Böschung.

Im weiteren Fließverlauf durchfließt der Berlinger Bach ein dicht bewaldetes, schwer zugängliches Einzugsgebiet. Das Gewässer ist hier zum Teil tief eingekerbt, von steilen Seitenhängen umgeben,

Maßnahmenbereich: Naturschutzgebiet Kirchweiler Rohr



Fließabschnitt zwischen Berlingen und Pelm



versickert abschnittsweise und tritt wild an anderer Stelle wieder aus. Das von den Seitenhängen ins Tal getragene Material lagert sich im Bachbett ab, sodass bei Hochwasserführung und zusätzlichem Oberflächenabfluss über die Seitenhänge (massive) Geröllmassen und Gesteine mobilisiert und in die nachfolgende Ortslage Pelms eingetragen werden. Verschärfend hinzu wird das Gewässerumfeld in Ortsrandlage bis zur Böschungskante genutzt, sodass bei den vergangenen Hochwasserereignissen bereits bauliche Anlagen und Nutzungen abgetrieben wurden, die den nachfolgenden Gewässerabschnitt sowie Durchlassbauwerke zusetzten und das Schadensausmaß für die Unterlieger in erheblichem Maße steigerten.

Ziel

Im Sinne einer effizienten Hochwasservorsorge gilt es eine nachhaltige und langfristige Lösung für das Gewässer von der Quelle bis zur Mündung in die Kyll zu forcieren und die unterschiedlichen Handlungspotenziale verbandsgemeindeübergreifend umzusetzen. Nach ersten Einschätzungen ist der Handlungsspielraum auf Seiten der Verbandsgemeinde Gerolstein hinsichtlich des reinen Wasserrückhalts aufgrund der beschriebenen Gegebenheiten begrenzt. Zwischen Berlingen und Pelm gilt es entsprechend vielmehr den Treibgut- und Geschieberückhalt zu forcieren. Im Rahmen der aktuell laufenden Gewässerbegehungen, die vom Planungsbüro Hömme GbR durchgeführt werden, konnten bereits zwei geeignete Standorte für Rückhaltungen identifiziert werden. Darüber hinaus gilt es das Gewässerumfeld weitestgehend von privaten, abtriebsgefährdeten Nutzungen (ohne wasserrechtliche Genehmigung) freizuhalten. In diesem Zusammenhang kann ein erster Schritt sein, eine gemeinsame Begehung des Gewässers mit den Anliegern zu absolvieren, um für die Inhalte der hochwasserangepassten Flächennutzung zu sensibilisieren und zu erläutern, was jeder Einzelne konkret auf dem eigenen Grundstück zur Hochwasservorsorge beitragen kann.

Für den Wasserrückhalt und die Drosselung des Hochwasserabflusses sind die Flächenpotenziale des Naturschutzgebietes auf Gemarkung der Verbandsgemeinde Daun zu nutzen bzw. zu ertüchtigen. Bei vergangenen Hochwasserereignissen zeigten sich bereits Potenziale eines natürlichen Rückhalts in der Fläche, deren Wirkung mittels geeigneter Maßnahmen zu optimieren bzw. zu verstärken ist. Unter Berücksichtigung des begrenzten Handlungsspielraumes der unterliegenden Ortschaften, kommt dieser Maßnahme zur Entschärfung der Gefahrenlage für Berlingen und Pelm eine maßgebliche Bedeutung zuteil. In einem ersten Fachgespräch mit dem Biotopbetreuer Gerd Ostermann konnten Handlungsansätze besprochen werden, die auf einen temporären Einstau der im Naturschutzgebiet befindlicher Flächen abzielt.

Die Details der Maßnahmen sind in einem Gesamtprojekt zu konkretisieren.

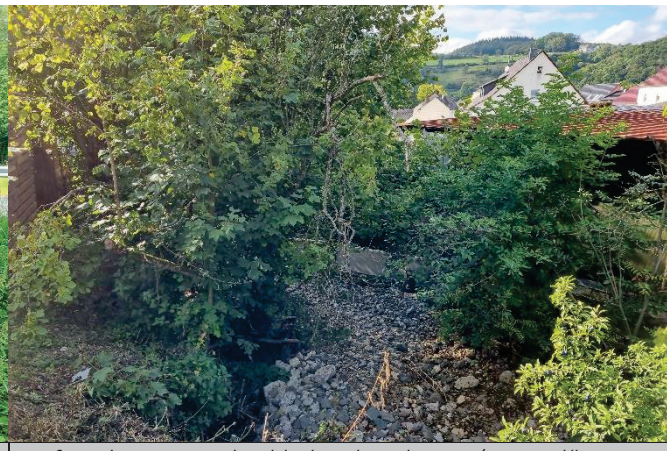
Maßnahmen	*Zuständigkeit*	*Umsetzung*
Renaturierung des Berlinger Baches im Abschnitt Kirchweiler Rohr, ggf. im Rahmen der Aktion Blau Plus • Entfernung der Sohlstickung und ggf. Wiedereinbau der Sohlstickung als Schüttung • Gräben/ Zuleitungen verschließen, um konzentrierte Beaufschlagung des Berlinger Baches zu vermeiden • Aufkauf von Anliegergrundstücken, welche sich im (unmittelbaren) Gewässerumfeld befinden • Höherlegen gewässerquerender Wege, um Wasserrückhalt der Flächen vor den Durchlassbauwerken zu verbessern (durch Rückstau an Wegedamm) • Einrichtung ergänzender Rückhaltekaskaden im Bachlauf	VG Gerolstein, VG Daun	kurz- bis mittelfristig
Prüfung weiterer Rückhaltepotenziale auf Gemarkung der Verbandsgemeinde Gerolstein, vor der Ortslage Berlingen • bspw. im Flurbereich „Im Hahnenpesch“	VG Gerolstein, ext. Planungsbüro	kurz- bis mittelfristig
Prüfung der Wasserrückhaltung im Fließabschnitt zwischen Berlingen und Pelm • bspw. durch kaskadenartigen Einbau von Abflusssperren	VG Gerolstein, ext. Planungsbüro	kurz- bis mittelfristig
Einrichtung eines Treibgut- und Geschieberückhalts unter Berücksichtigung einer guten Zugänglichkeit zu Unterhaltungszwecken	VG Gerolstein	kurzfristig

• Flächenverfügbarkeiten im Rahmen des aktuellen Bodenordnungsverfahrens herstellen • Berücksichtigung geeigneter Standorte, gemäß der Vorgaben im Gewässerunterhaltungskonzept		

3.4.3 Henkersbach (auch: Pelmer Bach), östlich der Gerolsteiner Straße

3

Durchlass am Wirtschaftsweg im Außengebiet (nahe L 27)



Aufgeschüttete Bachsohle (Kirchweiler Str./ „Im Tal“

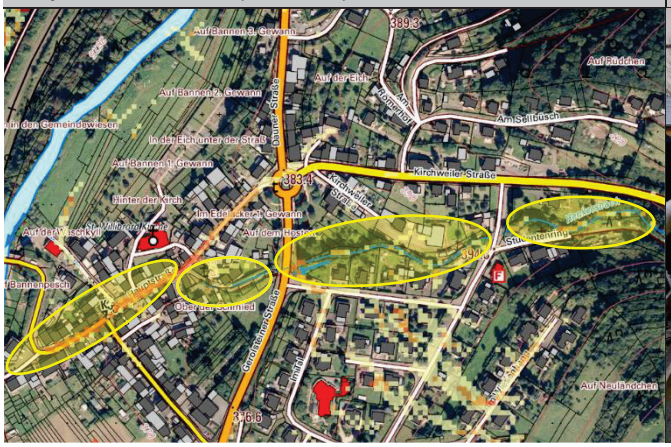
Situation

Der Henkersbach entspringt östlich der bebauten Ortslage, läuft im Außengebiet zunächst durch begrüntes, abschnittsweise ackerbaulich genutztes sowie in Ortsrandlage bewaldetes Einzugsgebiet und wird außerorts von über umgebenden Flächen und in topographischen Tiefenlinien geführten Oberflächenabfluss im Starkregenfall beaufschlagt. Innerorts passiert das Gewässer zwei Durchlassbauwerke, bevor es westlich der Gerolsteiner Straße gänzlich verrohrt und im weiteren Verlauf in die Kyll, im Gewässerabschnitt vor dem Brückenbauwerk der Kreisstraße, mündet. In östlicher Ortsrandlage wurden zu Rückhaltezwecken und um den Hochwasserabfluss zu entschärfen bereits Mulden bzw. Sedimentationsbecken angelegt.

Am Einlassbauwerk westlich der Gerolsteiner Straße trat das Gewässer Mitte/ Ende der 90er Jahre über und der Oberflächenabfluss wurde entlang der Hauptstraße weitergeleitet. Ähnliche Auswirkunken hatte der Hochwasserabfluss des vergangenen Starkregenereignisses im Juli 2021, bei dem das Einlassbauwerk abermals überlastet war und das übertretende Wasser dem Gefälle nach, über die Hauptstraße, bis in die Bahnhofstraße oberflächlich abfloss, sodass die dort befindlichen Anliegergrundstücke durch das Hochwasser der Kyll als auch durch den Abfluss aus dem Henkersbach massiv betroffen waren.

Sowohl vor als auch nach dem Hochwasserabfluss des letzten Jahres war der gepflasterte Bachlauf, abschnittsweise massiv, beschädigt und die Böschungsbefestigung nicht mehr intakt. Diese Faktoren verschärfen das Gefahren- und Schadenspotenzial für künftige Hochwasserereignisse in erheblichem Maße: loses Befestigungsmaterial, unterspülte Pflastersteine können von der Wasserlast mitgerissen werden, setzen nachfolgende Durchlass- und Einlassbauwerke zu und setzen deren Funktionsfähigkeit immens herab. Die Schäden im Bachlauf sowie auf bzw. an den angrenzenden Grundstücken sind insbesondere im Fließabschnitt zwischen dem Durchlass an der Straße Studentenring und dem Durchlass

Maßnahmenbereich (innerorts)



Henkersbach, Einlassbauwerk

Hömme GbR

an der Gerolsteiner Straße groß und seitens der Bachanlieger besteht ein gesteigerter Informationsbedarf hinsichtlich der Wiederherstellung und Sicherung der Grundstücke (für künftige Hochwasserabflüsse). Vorherrschend sind erhebliche Erosions- und Sedimentationserscheinungen, nicht mehr existente Uferböschungen und die Bachsohle liegt deutlich erhöht vor, was die Leistungsfähigkeit hinsichtlich eines erneuten Hochwasserereignisses erheblich herabsetzt. Insgesamt besteht auch hier, ähnlich wie beim Berlinger Bach, dringender Handlungs- und Unterhaltungsbedarf, da der ordnungsgemäße Normalabfluss des Gewässers nicht mehr gegeben ist.

Ziel

Durch wasserbauliche Maßnahmen am Gewässer sowie ergänzende Maßnahmen sollen die biologische Durchgängigkeit und der Gewässerzustand verbessert sowie die Hochwassergefährdung innerorts reduziert werden.
Zur Entlastung des innerörtlichen Hochwasserabflusses sind darüber hinaus Rückhaltepotenziale im Außengebiet zu prüfen und entsprechende Flächen im Zuge des laufenden Bodenordnungs-verfahrens zu sichern.

Maßnahmen	*Zuständigkeit*	*Umsetzung*
Erhöhung des Wasserrückhalts im Einzugsgebiet und Oberlauf des Gewässers: Schaffung von Rückhalte- und Retentionsvolumen im Außengebiet • Aufweitung des Bachbettes, Schaffung von Retentionsflächen entlang des Gewässers (in Abstimmung mit Flächeneigentümer) • bzw. Berücksichtigung entsprechender Flächenpotenziale im Rahmen des derzeitigen Bodenordnungsverfahrens	VG, DLR	kurz- bis mittelfristig
Renaturierung des Henkersbaches, ggf. im Rahmen der Aktion Blau Plus: • Entfernung der gepflasterten Bachsohle und Herstellung eines naturnahen Bachbettes • Anlage einer naturnahen Böschung, Umsetzung von Maßnahmen zur Böschungssicherung • Aufweitung des Abflussquerschnitts vor dem Brückendurchlass an der Gerolsteiner Straße unter Nutzung der sich im Eigentum der Gemeinde, in Fließrichtung rechtsseitig befindlichen Fläche, um nachfolgenden Gewässerabschnitt, einschließlich der Durchlass- und Einlassbauwerke zu entlasten • ggf. Entfernung von Lagerungen, Schuppen und Stegen am Gewässer • Installation eines Treibgutfangs in Ortsrandlage unter Berücksichtigung einer guten Zugänglichkeit zu Unterhaltungszwecken • bauliche Optimierung des Einlassrostes westlich der Gerolsteiner Straße • Gebrauch des Vorkaufsrechts bei Verkauf von Bachgrundstücken	VG, OG, Gewässer-anlieger	kurz- bis mittelfristig
Gewässerbegehung (mit den Anliegern) zur systematischen Aufnahme der Problemstellen/ Hochwasserschäden und Konkretisierung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen sowie der Möglichkeiten zur baulichen Verbesserung der Situation	VG, externes Fachbüro, Gewässeranlieger	kurzfristig
Beseitigung von Hochwasserschäden/ Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen mit Beitrag zur Überflutungsvorsorge, die es akut umzusetzen gilt: • Sohl- und Böschungssicherung zwischen „Studentenring“ und Gerolsteiner Straße sowie im Gewässerabschnitt vor Einlassbauwerk • Ausbaggerung des Rückhaltebeckens zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, Installation eines Treibgutrückhalts	VG	kurzfristig
Sicherstellung der regelmäßigen Unterhaltung des Gewässers	VG	regelmäßig
Regelmäßige Sichtkontrolle an den Durchlassbauwerken sowie der unmittelbar angrenzenden Gewässerabschnitte und Umsetzung erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen, um die Verklausungsgefahr zu reduzieren	OG, Straßenbaulast-träger	regelmäßig

Freistellen des Durchlassbauwerks am Wirtschaftsweg im Außengebiet, in Angrenzung an die Landstraße (L 27) • Entfernung von Baumbewuchs und Vegetation aus Abflussquerschnitt	OG	kurzfristig
Berücksichtigung der Starkregenvorsorge bei künftigen Straßen- und Wegebaumaßnahmen des Fußweges östlich der Gerolsteiner Straße, Hauptstraße, Kreisstraße (K 33), Bahnhofstraße, Studentenring • Verbesserung der Wasserführung bei Starkregen durch Anlage der Straße in einem negativen Dachprofil (Hauptstraße, K 33, Bahnhofstraße) • Herstellung einer Notwasserführung bei Überlastung der Durchlassbauwerke durch entsprechende Modellierung der Straßenabschnitte über den Verrohrungen, bspw. durch eine Mulde, über die der Abfluss wieder in den nachfolgenden Gewässerabschnitt geleitet werden kann (Studentenring, Fußweg östlich der Gerolsteiner Straße) • Ergänzend zu Notwasserführung über Straßendurchlässe: Optimierung der Geländer; Auswahl leicht durchströmbarer bzw. klappbarer Alternativen, um potenziellen Rückstau an Geländer zu vermeiden (Studentenring, Fußweg östlich der Gerolsteiner Straße)	Straßenbaulast-träger	mittel- bis langfristig
Überprüfung und ggf. Erhöhung der Starkregensicherheit der Gebäude gegen Oberflächenabfluss aus der Straße sowie gegen Kanalrückstau	Anlieger, Betroffene	kurzfristig