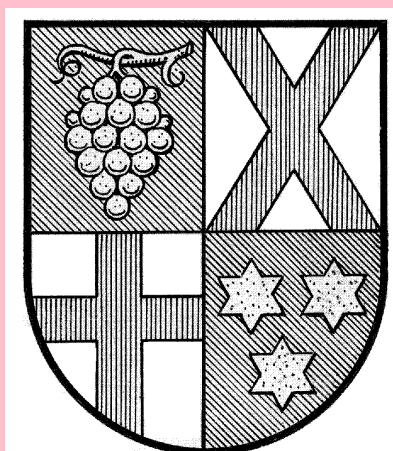


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Ortsgemeinde Pölich
für das Haushaltsjahr**

2024



Inhaltsverzeichnis

Gliederung der Teilhaushalte	I	-	II
Haushaltssatzung	1	-	4
Vorbericht	5	-	20
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	21	-	22
Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten	23	-	28
<u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u>			
- Leistungen	29	-	98
<u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u>			
- Leistungen	99	-	104
Investitionsplan	105	-	114
Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)	115	-	116
Verpflichtungsermächtigungen	117	-	118
Stellenplan	119	-	120
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121	-	122
Schlussbilanz zum 31.12.2021	123	-	124

Gliederung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	29
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	30
11130	Öffentlichkeitsarbeit	31
11140	Gremien	32
11420	Liegenschaften	33
11430	Bauhof	35
11460	Versicherungen	37
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	38
12310	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	39
12600	Brandschutz	40
26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	41
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	42
28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werkes von Literaten	43
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste	44
28118	Seniorenveranstaltungen	45
36200	Jugendarbeit	46
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	47
36613	Spielplätze u.ä.	51
36614	Jugendräume, -heime	52
36615	Bolzplätze	53
41200	Gesundheitseinrichtungen	54
42411	Sportplätze	55
42417	Beachvolleyballplätze	57
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	58
51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild	59
52301	Historische Denkmäler und Bauten	61
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u.ä.)	63
54111	Straßen	65
54112	Verkehrsausstattung	67
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	69
54150	Konzessionsabgaben	70
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	71
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	73
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.	75
55127	Schiffsanlegestellen	76
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	77

55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	78
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	79
55312	Reihengräber, Wahlgräber	81
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	83
55341	Kriegsgräber, Mahnmale	84
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	85
55510	Kommunale Forstwirtschaft	87
55570	Schädlingsbekämpfung	89
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	91
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	93
57317	Lagerhäuser, Lagerhallen	94
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	95
57319	Grillhütten	97
57520	Kommunale Tourismusförderung	98

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	99
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	103

Haushalts- satzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pölich für das Jahr 2024 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.068.253 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.148.218 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-79.965 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-31.495 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	144.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-27.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	59.395 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	10.000 Euro
zusammen auf	10.000 Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

100.000 Euro.

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

34.000 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

238.000 Euro.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund auf	60,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	80,00 Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund auf	620,00 Euro

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.617.078,81 Euro
vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.604.374,94 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 lt. Haushaltsplan 2023	1.514.436,94 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 lt. Haushaltsplan 2024	1.434.471,94 Euro

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Pölich, den 2024
Gemeindeverwaltung Pölich

(S)

Wolfgang Eid
Ortsbürgermeister

Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 15, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über
1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den 2024
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

Funktion des Vorberichtes

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2024
 - 3.1. Rahmenbedingungen
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
 - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan
9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

Einwohnerzahlen			
zum 30.06. des Vorjahres	Einwohner	Veränderung gegenüber Vorjahr	
30.06.2023	427	14	3,28%
30.06.2022	413	-16	-3,87%
30.06.2021	429	-11	-2,56%
30.06.2020	440	-32	-7,27%
30.06.2019	472	-5	-1,06%

Grundschülerzahlen			
zum 01.10. des Vorjahres	Schüler	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2023	10	1	10,00%
01.10.2022	9	-3	-33,33%
01.10.2021	12	4	33,33%
01.10.2020	8	1	12,50%
01.10.2019	7	-4	-57,14%

Kindergartenkinder			
zum 01.10. des Vorjahres	Kinder	Veränderung gegenüber Vorjahr	
01.10.2023	8	0	0,00%
01.10.2022	8	-3	-37,50%
01.10.2021	11	-4	-36,36%
01.10.2020	15	-1	-6,67%
01.10.2019	16	-2	-12,50%

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-64.387,97
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	21.877,05
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-60.596,80
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	-12.703,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-89.938,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-79.965,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6):		-285.714,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-33.324,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	-28.557,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-36.142,00
11	Summe		-383.737,59

2.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
(gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	Betrag
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	16.352,49	19.835,99	0,00	-3.483,50
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	54.145,89	19.940,70	0,00	34.205,19
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	9.483,91	20.202,81	0,00	-10.718,90
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	36.656,50	20.046,45	0,00	16.610,05
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	34.167,02	18.617,72	0,00	15.549,30
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2024	-31.495,00	18.100,00	0,00	-49.595,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					2.567,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	2.910,00	18.500,00	0,00	-15.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2026	2.567,00	18.900,00	0,00	-16.333,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2027	-5.532,00	17.700,00	0,00	-23.232,00
11	Summe					-52.587,86

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	-60.596,80 €	1.617.078,81 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. Ergebnis)	2022	-12.703,87 €	1.604.374,94 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2023	-89.938,00 €	1.514.436,94 €
4	+	Jahresergebnis Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	-79.965,00 €	1.434.471,94 €
5	+	Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-33.324,00 €	1.401.147,94 €
6	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-28.557,00 €	1.372.590,94 €
7	+	Jahresergebnis des 3. Haushaltsjahres (Ansatz)	2027	-36.142,00 €	1.336.448,94 €

3. Haushaltsjahr 2024

3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2024 vom 04.12.2023 des ISM RLP

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auf Grund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3 %. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 +203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt +945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG.

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabenniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsicht hinzuweisen

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium für Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 01. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

Grundlagen für 2024

Grundlage für die Haushaltsansätze 2024 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2025 bis 2027 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **sinkt** von 1.807,01 € um 329,84 € auf 1.477,17 €
- der **Schwellenwert** (76 %) **steigt** von 1.097,43 € um 25,22 € auf 1.122,65 €
- die **Umlagegrundlagen** für die Ortsgemeinde Pölich **steigen** von 447.536,00 € um 23.735,00 € auf 471.271,00 €
- die **Steuerkraft der Ortsgemeinde Pölich** ist gegenüber dem Vorjahr von 396.205,00 € um 2.172,00 € auf 398.377,00 € **gestiegen**.

3.2. Ergebnishaushalt

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

Er, bzw. sie enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.068.253,00	967.248,00	101.005,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140.218,00	1.049.486,00	90.732,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-71.965,00	-82.238,00	10.273,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.000,00	7.700,00	300,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-8.000,00	-7.700,00	-300,00
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E19)	-79.965,00	-89.938,00	9.973,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-79.965,00	-89.938,00	9.973,00
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied
		2023	2024	
Euro				
532	Immaterielles Vermögen	8.120	6.483	1.637
533	unbebaute Grundstücke	1.205	1.205	0
534	Gebäude	17.020	18.975	-1.955
535	Infrastrukturvermögen	68.436	65.696	2.740
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.990	8.924	1.066
	insgesamt:	104.771	101.283	3.488

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis (Kto. 4151) in Höhe von 34.703 € (Vorjahr: 37.805 €) und für Beiträge und ähnliche Entgelte (Kto. 437) in Höhe von 13.110 € (Vorjahr: 13.728 €) gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (101.283 €), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (47.813 €), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 53.470 €.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 52,79 % (= Sonderpostenquote).

3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der **Finanzhaushalt** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2024	2023	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	993.140	906.275	86.865
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.635	913.715	102.920
F 16	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)	-23.495	-7.440	-16.055
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.000	7.700	300
F 19	Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)	-8.000	-7.700	-300
F 20	Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-31.495	-15.140	-16.355
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.495	-15.140	-16.355
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.100	19.200	-1.100
	Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-49.595	-34.340	-15.255

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde mit 12.500 € veranschlagt (Vorjahr: 12.600 €). Bei der Grundsteuer B werden 61.300,00 € erwartet (Vorjahr: 61.100,00 €).

Die Gewerbesteuer wurde mit 70.300 € (Vorjahr 70.200 €) veranschlagt. Ausgehend von diesem Aufkommen und vorhandenen Kasseneinnahmeresten, errechnet sich für 2024 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % (Vorjahr 35 %) und vorhandenen Resten eine abzuführende Gewerbesteuerumlage von rd. 6.600 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes mit 216.000 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 15.000 €.

Die Ortsgemeinde Pölich erhält in 2024 Schlüsselzuweisungen A vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 932,97 € um 189,68 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2024 auf 1.122,65 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung A für 2024 voraussichtlich rd. 72.800 € betragen (427 Einwohner x 170,71 € = 90 % der Abweichung vom Schwellenwert).

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 23.735 € auf 471.271,00 € gestiegen.

Bei der Kreisumlage wird für das Jahr 2024 ein unveränderter Hebesatz in Höhe von 43 % zugrunde gelegt. Auf Grund der höheren Umlagegrundlagen bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Erhöhung von rd. 9.700 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 202.700 €.

Der Doppelhaushalt der Verbandsgemeinde Schweich sieht für das Jahr 2024 einen Hebesatz in Höhe von 25 % für die Verbandsgemeindeumlage vor. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 liegt bei 117.900 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ (Ansatz 2024 = 44.600 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz hierfür beträgt 6,67 %.

Für das Jahr 2024 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 31,67 %.

Die Zinsausgaben an den Kreditmarkt werden für das Jahr 2024 rd. 8.000 € betragen.

3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet.

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2024 im Vergleich:

*(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der **Teil-Ergebnishaushalte**).*

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	556.553,00	511.700,00	1.068.253,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.018,00	392.200,00	1.140.218,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit <i>(Saldo E 08 und E 15)</i>	-191.465,00	119.500,00	-71.965,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen <i>(Saldo E 17 und E 18)</i>	0,00	-8.000,00	-8.000,00
E 20	ordentliches Ergebnis <i>(Summe E 16 und E 19)</i>	-191.465,00	111.500,00	-79.965,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	-191.465,00	111.500,00	-79.965,00
	<i>(Summe E 20, E 21 und E 22)</i>			

3.5. Haushaltsausgleich

Mit „Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft.

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO)
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18 GemHVO)

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*F23 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*F36 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2024 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -79.965 € (*E23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

Der lfd. Ergebnishaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -49.595 € (vgl. Ziffer 2.2).

Der lfd. Finanzhaushalt ist somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls nicht ausgeglichen.

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Fehlbetrag (*F33 Finanz-HH*) in Höhe von 27.900 €. Hier ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 17.900 € vorgesehen. Zur Finanzierung des Restbetrages, der die Baumaßnahmen im Rahmen des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes betrifft, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

4. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

Übersicht	
Anlagen im Bau	87.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	12.700 €
Grunderwerb	1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.500 €
Gesamt	144.200 €

Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2024	FINANZIERUNG			
		Zuweisung Bund / Land	Zuweisung LK / VG	Sonstige Haushalts- mittel	Kredite
		€uro	€uro	€uro	€uro
36520 Kindergarten					
03210 Photovoltaikanlage	43.500				43.500
0960-603 Platzgestaltung Kindergarten	5.000				5.000
54112 Verkehrsausstattung					
0130 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (KIPKI)	11.200	6.300			4.900
54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung					
0960-905 Ausbau behindertengerechte Bushaltestelle	60.000			51.000	9.000
55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
0960-203 Baumaßnahmen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept	10.000				10.000
55318 sonstige allgemeine öffentl. Einrichtungen					
04950 Verkauf Leerrohranlage				51.000	-51.000
04960 Trinkwasserspender	12.000			8.000	4.000
08229 Freifunk	1.500				1.500
55510 Kommunale Forstwirtschaft					
0212 Erwerb Waldfläche	1.000				1.000
Summen:	144.200	6.300	0	110.000	27.900
Einsatz liquide Mittel					-17.900
Kreditbedarf					10.000,00

5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigelegte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter F33 einen Fehlbetrag i. H. v. 27.900 € für das Jahr 2024 aus. Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

Verschuldung:

Zur Finanzierung von Investitionen im Haushaltsjahr 2023 ist voraussichtlich keine Kreditaufnahme erforderlich.

Schuldenstand am 01.01.2023	342.158,99 €
+ Umschuldung 2013 wegen Ablaufs Zinsfestschreibung zum 30.09.2023	108.000,00 €
./. planmäßige Tilgungen 2023	18.617,72 €
./. Umschuldung Tilgung 2023	108.046,40 €
Schuldenstand am 31.12.2023	323.494,87 €

Der Schuldenstand entspricht derzeit (ohne Neuverschuldung) einer Pro-Kopf-Belastung von 757,60 € (Einwohnerzahl per 30.06.2023 = 427).

6.2 Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand zu Beginn des Jahres 2022	+	93.375,62 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2022	-	<u>134.661,60 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2023	-	41.285,98 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2023	+	<u>118.036,56 €</u>
Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2024	+	76.750,58 €

Für die Küchenerweiterung und den Anbau der Mensa in der Kindertagesstätte steht derzeit noch die Auszahlung des Kreiszuschusses in Höhe von 90.000 € aus (Stand 19.03.2024). Erst nach Zahlungseingang kann die Maßnahme mit der Ortsgemeinde Schleich endgültig abgerechnet werden.

7. Steuerhebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewebesteuer und der Hundesteuer bleiben unverändert gegenüber dem Vorjahr.

8. Stellenplan

Der Stellenplan hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

9. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

In § 4 der Haushaltssatzung muss der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse festgesetzt werden. Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätsbestandes der Einheitskasse der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem, dem Planjahr vorvergangenen Haushaltsjahr. Hier wäre der Betrachtungszeitraum die Jahre 2018-2022. Vorhandene liquide Mittel sind hierbei nicht zu berücksichtigen. Der Arbeitstag mit dem im Zeitraum genannten höchsten Bestand an Liquiditätskrediten ist maßgeblich. Zu diesem Wert wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 % der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Des Weiteren können sich Abweichungen auf Grund von Investitionskrediten u.a. ergeben.

Hieraus ergibt sich folgende Ermittlung:

Höchster Bestand an Liquiditätskrediten:	182.131,04 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024	(= 1.024.635,00 €)
davon 5 % =	51.231,75 €
= Höchstbetrag für 2024:	237.392,14 €

Ergebnis-und Finanzhaushalt Gesamt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	383.420,28	397.700	411.600	427.500	438.100	448.700
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.405,18	441.180	526.503	511.058	503.247	491.388
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.969,45	23.468	25.450	22.526	22.329	22.329
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.221,09	48.800	59.800	59.800	59.800	59.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.525,13	38.950	8.550	8.440	8.440	8.440
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.148,91	17.150	36.350	9.050	9.050	9.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	887.690,04	967.248	1.068.253	1.038.374	1.040.966	1.039.707
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.238,22	447.820	492.020	500.705	509.548	518.547
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.855,16	102.010	122.530	102.530	102.530	102.530
E 11	-	Abschreibungen	115.000,43	104.771	101.283	72.478	59.360	57.187
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.232,20	347.215	380.645	372.945	375.445	375.445
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.754,57	47.670	43.740	15.440	15.440	15.440
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	894.080,58	1.049.486	1.140.218	1.064.098	1.062.323	1.069.149
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.390,54	-82.238	-71.965	-25.724	-21.357	-29.442
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73,98	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.387,31	7.700	8.000	7.600	7.200	6.700
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.313,33	-7.700	-8.000	-7.600	-7.200	-6.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-12.703,87	-89.938	-79.965	-33.324	-28.557	-36.142
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-12.703,87	-89.938	-79.965	-33.324	-28.557	-36.142
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	36.656,50	-15.140	-31.495	2.910	2.567	-5.532
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.660	65.300	66.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.575,56	500	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.924,71	0	51.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	44.500,27	201.160	116.300	66.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.200	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	220.046,66	41.500	133.000	100.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	220.046,66	41.500	144.200	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-175.546,39	159.660	-27.900	-34.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-138.889,89	144.520	-59.395	-31.090	2.567	-5.532
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	46.800,00	0	10.000	34.000	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	43.326,22	19.200	49.100	18.500	18.900	17.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	3.473,78	-19.200	-39.100	15.500	-18.900	-17.700
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	93.375,62	0	98.495	15.590	16.333	23.232
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	41.285,98	-125.320	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	138.135,38	-144.520	59.395	31.090	-2.567	5.532
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	754,51	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	138.889,89	-144.520	59.395	31.090	-2.567	5.532
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	94.130,13	0	98.495	15.590	16.333	23.232
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-6.669,72	-34.340	-80.595	-15.590	-16.333	-23.232
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Erläuterung zu Pos. F 36 (Tilgung von Investitionskrediten)

2024: planmäßige Tilgung: 18.100 € außerplanmäßige Tilgung: 31.000 € = 49.100 €



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	383.420,28	397.700	411.600	427.500	438.100	448.700
		40110000 Grundsteuer A	11.041,94	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		40120000 Grundsteuer B	50.271,53	61.100	61.300	61.300	61.300	61.300
		40130000 Gewerbesteuer	76.699,54	70.200	70.300	70.300	70.300	70.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.382,16	201.000	216.000	229.000	239.000	248.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.798,39	28.500	28.200	29.100	29.700	30.300
		40330000 Hundesteuer	1.270,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	19.956,72	23.000	22.000	24.000	24.000	25.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.405,18	441.180	526.503	511.058	503.247	491.388
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	48.815,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	51.300	72.800	72.800	72.800	72.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	15.000	19.000	10.200	10.200	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271.116,26	337.075	400.000	400.000	400.000	400.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	47.473,92	37.805	34.703	28.058	20.247	18.588
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.969,45	23.468	25.450	22.526	22.329	22.329
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.118,50	7.600	11.140	11.140	11.140	11.140
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.400,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.945,41	13.728	13.110	10.186	9.989	9.989
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.505,54	1.440	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.221,09	48.800	59.800	59.800	59.800	59.800
		44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	25.984,36	9.500	17.600	17.600	17.600	17.600
		44120000 Mieten und Pachten	25.823,02	24.300	27.200	27.200	27.200	27.200
		44140000 Beteiligung Essenskosten	11.325,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	88,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.525,13	38.950	8.550	8.440	8.440	8.440
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	160	50	50	50
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.661,29	32.510	510	510	510	510
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	5.863,84	6.440	7.880	7.880	7.880	7.880
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.148,91	17.150	36.350	9.050	9.050	9.050
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	10.028,56	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		46270000 Versicherungserstattungen	3.782,07	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	184,82	50	50	50	50	50
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.000	27.300	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.028,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	887.690,04	967.248	1.068.253	1.038.374	1.040.966	1.039.707
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.238,22	447.820	492.020	500.705	509.548	518.547
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.600	8.060	8.205	8.353	8.503
	50120000 Beigeordnete	1.464,00	1.600	1.700	1.731	1.762	1.793
	50221000 Vergütungen	265.338,09	327.800	361.870	368.384	375.015	381.765
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.212,08	25.100	27.900	28.402	28.913	29.433
	50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	53.559,02	68.500	77.400	78.793	80.212	81.655
	50421000 Umlage an die Unfallkasse	3.640,05	4.110	4.070	4.070	4.070	4.070
	50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	730,32	900	800	814	829	844
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	1.250,21	1.510	1.520	1.520	1.520	1.520
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	1.709,45	2.100	0	0	0	0
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.863,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	4.248,00	4.600	4.800	4.886	4.974	5.064
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.855,16	102.010	122.530	102.530	102.530	102.530
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.054,21	45.570	43.950	43.950	43.950	43.950
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.580,32	9.400	23.280	11.330	11.330	11.330
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.348,60	2.910	3.120	3.120	3.120	3.120
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.740,04	18.000	18.100	10.700	10.700	10.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	122,32	150	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,99	600	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.685,33	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
	52420000 Essenskosten	7.979,27	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.435,71	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	533,89	750	750	750	750	750
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	101,12	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	2.070,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	78,00	80	80	80	80	80
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.141,35	1.900	2.600	1.950	1.950	1.950
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.606,01	6.200	10.850	10.850	10.850	10.850
E 11	- Abschreibungen	115.000,43	104.771	101.283	72.478	59.360	57.187



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.443,78	1.444	600	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.675,20	6.676	5.883	5.097	5.097	5.097
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.203,93	1.205	1.205	812	421	421
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.460,55	11.442	13.398	10.184	10.184	10.184
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	989,46	990	990	990	990	990
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.857,21	2.701	2.700	2.074	2.073	2.026
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.885,31	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	460,06	461	461	461	461	461
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.262,40	2.708	2.708	2.708	2.708	2.699
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72.419,24	58.492	55.752	34.407	21.741	20.813
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.774,12	6.775	6.775	6.775	6.774	5.992
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.569,17	9.990	8.924	7.083	7.024	6.617
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.232,20	347.215	380.645	372.945	375.445	375.445
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.644,22	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	2.442,78	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	1.872,21	6.445	6.575	6.575	6.575	6.575
	54310000 Gewerbesteuerumlage	7.064,42	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	172.162,00	193.000	202.700	202.700	202.700	202.700
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	96.090,00	108.000	117.900	117.900	117.900	117.900
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	23.956,57	31.000	44.600	36.900	39.400	39.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.754,57	47.670	43.740	15.440	15.440	15.440
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.855,36	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,50	250	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.500	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	189,35	100	100	100	100	100



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.071,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	
	56240000 Datenverarbeitung	70,26	70	90	90	90	90	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	690,26	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	227,56	6.500	8.500	500	500	500	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.784,20	0	0	0	0	0	
	56310000 Büromaterial	35,48	250	300	300	300	300	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	170,48	200	250	250	250	250	
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	40	40	40	40	40	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	673,20	650	700	700	700	700	
	56351000 Annoncen	0,00	0	200	200	200	200	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	20	20	20	20	20	
	56410000 Versicherungsbeiträge	777,82	950	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	362,39	385	385	385	385	385	
	56430000 Sonstige Beiträge	1.414,30	1.475	1.525	1.525	1.525	1.525	
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8.070,82	27.000	20.300	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	1,19	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	341,77	350	400	400	400	400	
	56920000 Verfügungsmittel	607,75	400	700	700	700	700	
	56930000 Repräsentationen	382,88	600	700	700	700	700	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	894.080,58	1.049.486	1.140.218	1.064.098	1.062.323	1.069.149
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.390,54	-82.238	-71.965	-25.724	-21.357	-29.442
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73,98	0	0	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19,44	0	0	0	0	0
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7,50	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	47,04	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.387,31	7.700	8.000	7.600	7.200	6.700
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	898,62	2.300	2.100	1.900	1.700	1.400
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.427,01	2.000	5.800	5.600	5.400	5.200
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	2.980,33	2.900	0	0	0	0
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	81,35	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.313,33	-7.700	-8.000	-7.600	-7.200	-6.700



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ird. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-12.703,87	-89.938	-79.965	-33.324	-28.557	-36.142
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-12.703,87	-89.938	-79.965	-33.324	-28.557	-36.142
Finanzhaushalt								
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	36.656,50	-15.140	-31.495	2.910	2.567	-5.532
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200.660 <i>200.660</i>	65.300 <i>65.300</i>	66.000 <i>66.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	2.575,56 <i>35,56</i> <i>2.540,00</i>	500 <i>0</i> <i>500</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	41.924,71 <i>0,00</i> <i>41.924,71</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	51.000 <i>51.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	44.500,27	201.160	116.300	66.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	11.200 <i>11.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	220.046,66 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>220.046,66</i>	41.500 <i>0</i> <i>25.000</i> <i>0</i> <i>1.500</i> <i>15.000</i>	133.000 <i>1.000</i> <i>43.500</i> <i>12.000</i> <i>1.500</i> <i>75.000</i>	100.000 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>100.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	220.046,66	41.500	144.200	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-175.546,39	159.660	-27.900	-34.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-138.889,89	144.520	-59.395	-31.090	2.567	-5.532
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	46.800,00 <i>46.800,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	34.000 <i>34.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	43.326,22 43.326,22	19.200 19.200	49.100 49.100	18.500 18.500	18.900 18.900	17.700 17.700
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	3.473,78	-19.200	-39.100	15.500	-18.900	-17.700
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	93.375,62	0	98.495	15.590	16.333	23.232
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	41.285,98	-125.320	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	138.135,38	-144.520	59.395	31.090	-2.567	5.532
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	754,51	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	138.889,89	-144.520	59.395	31.090	-2.567	5.532
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	94.130,13	0	98.495	15.590	16.333	23.232
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-6.669,72	-34.340	-80.595	-15.590	-16.333	-23.232
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Kordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

f.d. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.084,00 <i>1.084,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.084,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50110000 Bürgermeister</i> <i>50120000 Beigeordnete</i> <i>50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte</i> <i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i> <i>51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige Ehrensold</i>	15.529,32 <i>7.224,00</i> <i>1.464,00</i> <i>730,32</i> <i>1.863,00</i> <i>4.248,00</i>	18.700 <i>7.600</i> <i>1.600</i> <i>900</i> <i>4.000</i> <i>4.600</i>	17.360 <i>8.060</i> <i>1.700</i> <i>800</i> <i>2.000</i> <i>4.800</i>	17.636 <i>8.205</i> <i>1.731</i> <i>814</i> <i>2.000</i> <i>4.886</i>	17.918 <i>8.353</i> <i>1.762</i> <i>829</i> <i>2.000</i> <i>4.974</i>	18.204 <i>8.503</i> <i>1.793</i> <i>844</i> <i>2.000</i> <i>5.064</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56920000 Verfügungsmittel</i>	607,75 <i>607,75</i>	400 <i>400</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.137,07	19.100	18.060	18.336	18.618	18.904
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.053,07	-19.100	-18.060	-18.336	-18.618	-18.904
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.053,07	-19.100	-18.060	-18.336	-18.618	-18.904
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.053,07	-19.100	-18.060	-18.336	-18.618	-18.904
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.666,32	-15.100	-16.060	-16.336	-16.618	-16.904
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.666,32	-15.100	-16.060	-16.336	-16.618	-16.904



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.
Zielgruppe:	
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4,87	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	4,87	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,87	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	189,88	540	540	540	540	540
		<i>56243000 Unterhaltung Software, Updates</i>	0,00	400	400	400	400	400
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	142,80	0	0	0	0	0
		<i>56310000 Büromaterial</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	47,08	50	50	50	50	50
		<i>Abo Gemeinde und Stadt</i>						
		<i>56330000 Porto und Versandkosten</i>	0,00	20	20	20	20	20
		<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00	20	20	20	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189,88	590	590	590	590	590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185,01	-590	-590	-590	-590	-590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-185,01	-590	-590	-590	-590	-590
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287,01	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-472,02	-590	-590	-590	-590	-590
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-873,43	-590	-590	-590	-590	-590
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-873,43	-590	-590	-590	-590	-590



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Pölich. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)

Ziele:

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

Zielgruppe:

Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	445,84	660	770	770	770	770
		56240000 Datenverarbeitung	62,96	60	70	70	70	70
		56930000 Repräsentationen	382,88	600	700	700	700	700
		Neujahrsempfang, Präsente						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445,84	660	770	770	770	770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445,84	-660	-770	-770	-770	-770
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-445,84	-660	-770	-770	-770	-770
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-445,84	-660	-770	-770	-770	-770
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-551,71	-660	-770	-770	-770	-770
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-551,71	-660	-770	-770	-770	-770



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)

Ziele:

Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,85	600	600	600	600	600
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	379,85	600	600	600	600	600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379,85	700	700	700	700	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379,85	-700	-700	-700	-700	-700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-379,85	-700	-700	-700	-700	-700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-379,85	-700	-700	-700	-700	-700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,62	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,62	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Pölich.

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Ziele:

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.
Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.
Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.
Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

Zielgruppe:

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht + Entgelt Altkleidercontainer + ART f. Glascontainer + Mobilfunkmast + Weinbergspacht + Pacht Photovoltaikanlagen	18.185,03 18.185,03	18.100 18.100	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.185,03	18.100	21.000	21.000	21.000	21.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände PV-Anlage, 15%-Umlage VG	1.476,00 1.476,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammer 56810000 Grundsteuer Grdst. A f. Stückländerei (15/5403-001)	282,96 54,77 228,19	290 60 230	320 60 260	320 60 260	320 60 260	320 60 260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.758,96	1.790	1.820	1.820	1.820	1.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.426,07	16.310	19.180	19.180	19.180	19.180
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	16.426,07	16.310	19.180	19.180	19.180	19.180
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.426,07	16.310	19.180	19.180	19.180	19.180
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.824,78	16.310	19.180	19.180	19.180	19.180
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.824,78	16.310	19.180	19.180	19.180	19.180



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Pölich für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Olkenstraße, die Lagerhalle über dem Bauhof ist vermietet.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Pölich. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Zielgruppe:	
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten die erste Etage ist vermietet; Warmmiete 3.600 €/Jahr	3.795,73 3.795,73	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66,69 66,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.862,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchung, Umsetzung zu Konto 50521 50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer Umsetzung von Konto 50520	31.131,18 24.162,10 1.872,53 5.076,51 20,04 0,00	32.800 25.400 2.000 5.300 100 0	35.170 27.170 2.100 5.800 0 100	35.801 27.659 2.138 5.904 0 100	36.444 28.157 2.176 6.011 0 100	37.098 28.664 2.215 6.119 0 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- u. Schmierstoffe sowie Reparaturen/Ersatzteile für Aufsitzrasenmäher 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.518,95 0,00 320,60 122,32 378,99 667,55 7,47	1.250 100 300 150 300 200 100	1.370 100 320 150 350 200 100	1.370 100 320 150 350 200 100	1.370 100 320 150 350 200 100	1.370 100 320 150 350 200 100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	22,02	100	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	487,12	488	488	488	488	488
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	487,12	488	488	488	488	488
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	936,76	840	880	880	880	880
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	189,35	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	146,60	170	170	170	170	170
	Gerätelager und ehem. Raiba-Warenlager						
	56430000 Sonstige Beiträge	487,23	500	520	520	520	520
	56810000 Grundsteuer	113,58	120	140	140	140	140
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.074,01	35.378	37.908	38.539	39.182	39.836
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.211,59	-31.778	-34.308	-34.939	-35.582	-36.236
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30.211,59	-31.778	-34.308	-34.939	-35.582	-36.236
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.815,80	31.887	34.193	34.808	35.435	36.073
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-395,79	109	-115	-131	-147	-163
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63,58	597	373	357	341	325
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	63,58	597	373	357	341	325



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Funktionsaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden

Zielgruppe:

Einwohner, Gemeindebedienstete

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349,81	390	390	390	390	390
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	139,60	170	170	170	170	170
		Beitragsreform der Unfallkasse für Beschäftigte ohne Kitas						
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	210,21	220	220	220	220	220
		Beitragsreform der Unfallkasse für Einwohner (427 EW x 0,51 €)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349,81	390	390	390	390	390
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349,81	-390	-390	-390	-390	-390
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-349,81	-390	-390	-390	-390	-390
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-349,81	-390	-390	-390	-390	-390
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349,81	-390	-390	-390	-390	-390
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-349,81	-390	-390	-390	-390	-390



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe:	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land anteilige Kostenrstattung Europawahl 2024	0,00	0	110	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2024: Kommunalwahl	0,00	100	750	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	750	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-640	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-640	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-640	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-640	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-640	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Leistung	12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Kreisverkehrswacht	Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Kreisverkehrswacht, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Kreisverkehrswacht	10,00	10	10	10	10	10
			10,00	10	10	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-10	-10	-10	-10	-10
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20,00	-10	-10	-10	-10	-10



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppe:

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-260,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	26200	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Musikpflege in Form von Zuschüssen an den Kirchenchor und den Gospelchor.	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Mitglieder des Kirchenchors und des Gospelchors	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Gospel-Chor	130,00	130	130	130	130	130
			130,00	130	130	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-260,00	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen. Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,00	200	200	200	200	200
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>197,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche</i>	<i>130,00</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
		<i>Zuschuss Heimat- und Verkehrsverein</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327,00	330	330	330	330	330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327,00	-330	-330	-330	-330	-330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-327,00	-330	-330	-330	-330	-330
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-327,00	-330	-330	-330	-330	-330
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457,00	-330	-330	-330	-330	-330
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-457,00	-330	-330	-330	-330	-330



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28114	Gesellschaften zur Pflege und Verbreitung des Werk es von Literaten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Mitgliedsbeitrag an die Stefan-Andres-Gesellschaft	Förderung des kulturellen Engagements.
Zielgruppe:	
Stefan-Andres-Gesellschaft	

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Stefan-Andres-Gesellschaft	25,00	25	25	25	25	25
			25,00	25	25	25	25	25
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28117	Heimat- und Brauchtumsfeste

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung von jährlich stattfindenden Heimat-, Wein- und Brauchtumsfesten. Unfallversicherung für die Helfer der Feste. Spenden zugunsten der Heimat- und Brauchtumsfeste.	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher der Feste, Versicherungen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	23,55 23,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,55	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Aufwendungen für die Dorfkirmes</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23,55	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	23,55	-100	-100	-100	-100	-100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-164	-175	-178	-181	-185
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	23,55	-264	-275	-278	-281	-285
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-264	-275	-278	-281	-285
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-264	-275	-278	-281	-285



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
Zielgruppe:	
Senioren der Ortsgemeinde Pölich	

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Seniorenachmittag	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Jugendherbergswerk.

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Jugendherbergswerk

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Jugendherbergswerk	5,00	5	5	5	5	5
			5,00	5	5	5	5	5
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,00	5	5	5	5	5
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5,00	-5	-5	-5	-5	-5
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-5	-5	-5	-5	-5
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10,00	-5	-5	-5	-5	-5



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtung für Kinder bis 6 Jahre. Der Kindergarten Pölich besteht aus zwei Gruppen mit insgesamt 30 Plätzen, davon 10 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.	Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Ausnutzung auch bei zurückgehenden Kinderzahlen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe:	
Kinder im Alter bis 6 Jahre, Erziehungsberechtigte, Kindergartenmitarbeiter	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.983,02	343.941	406.599	406.151	406.151	406.151
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	271.116,26	337.075	400.000	400.000	400.000	400.000
		<i>Erstattung Kreis (350.000 €) zzgl. Erstattungen Schleich (18.000 €) und Mehring/Longen (21.000 €) zzgl. Kreisförderung Maßnahme Auflagen Dritter (6.500 €)</i>						
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.866,76	6.866	6.599	6.151	6.151	6.151
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.118,50	7.500	11.040	11.040	11.040	11.040
		<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Elternbeiträge</i>	7.118,50	7.500	11.040	11.040	11.040	11.040
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.325,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>44140000 Beteiligung Essenskosten</i>	11.325,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.150,00	32.000	50	50	50	50
		<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	50	50	50	50
		<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21.150,00	32.000	0	0	0	0
		<i>Beteiligung Ortsgemeinde Schleich, umgesetzt zu Kto. 41443</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.255,20	50	50	50	50	50
		<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	3.782,07	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Gutschrift Netznutzung</i>	0,00	50	50	50	50	50
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5.473,13	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.832,43	398.491	432.739	432.291	432.291	432.291
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.075,16	393.630	436.800	444.578	452.496	460.555
		<i>50221000 Vergütungen</i>	241.175,99	302.400	334.700	340.725	346.858	353.101
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	18.339,55	23.100	25.800	26.264	26.737	27.218
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer</i>	48.482,51	63.200	71.600	72.889	74.201	75.536

Erläuterung zu Leistung 36520 (Kindertagesstätten)

Derzeit besuchen 19 Kinder – davon 8 aus Pölich - den Kindergarten in Pölich



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	50421000 Umlage an die Unfallkasse Beitragsreform der Unfallkasse für Beschäftigte Kita	1.347,70	1.640	1.600	1.600	1.600	1.600	
	50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige) Beitragsreform der Unfallkasse für Kinder in Kitas	1.040,00	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	
	50520000 Beihilfen, Arbeitsmedizinische Untersuchung u.a. / Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchung, Umsetzung zu Kto. 50521	1.689,41	2.000	0	0	0	0	
	50521000 Arbeitsmedizinische Untersuchung/Arbeitnehmer Umsetzung von Kto. 50520	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.536,15	37.100	45.700	34.700	34.700	34.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.354,36	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2024: 10.000 € wegen Auflagen Dritter, 1.000 € für Anstrich Fenster	7.238,97	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Reinigungsmaterial, Toiletpapier etc.	2.333,53	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	250	250	250	250	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.017,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52420000 Essenskosten	7.979,27	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut pandemiebedingte Kosten (Tests, Masken, Handschuhe etc.)	1.513,85	800	100	100	100	100	
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	533,89	750	750	750	750	750	
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	564,50	450	500	500	500	500	
E 11	-	Abschreibungen	13.974,71	18.404	19.413	15.680	15.669	15.638
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.460,55	11.442	13.398	10.184	10.184	10.184	
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.514,16	6.962	6.015	5.496	5.485	5.454	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.093,20	7.980	8.240	8.240	8.240	8.240
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.855,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,50	250	300	300	300	300	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.500	800	800	800	800	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50	
	56240000 Datenverarbeitung	7,30	10	20	20	20	20	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	690,26	850	850	850	850	850	
	56310000 Büromaterial	35,48	200	250	250	250	250	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	123,40	150	200	200	200	200	
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Telefon und GEZ	673,20	650	700	700	700	700	
	56351000 Annoncen	0,00	0	200	200	200	200	
	56410000 Versicherungsbeiträge	409,65	500	550	550	550	550	
	56430000 Sonstige Beiträge	270,05	300	300	300	300	300	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.679,22	457.114	510.153	503.198	511.105	519.133
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.846,79	-58.623	-77.414	-70.907	-78.814	-86.842
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-32.846,79	-58.623	-77.414	-70.907	-78.814	-86.842
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501,51	-981	-1.052	-1.071	-1.090	-1.110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.348,30	-59.604	-78.466	-71.978	-79.904	-87.952
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.422,93	-48.066	-65.652	-62.449	-70.386	-78.465
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	200.660 200.660	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.660	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Photovoltaikanlage 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	201.583,75 0,00 201.583,75	40.000 25.000 15.000	48.500 43.500 5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.583,75	40.000	48.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.583,75	160.660	-48.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-235.006,68	112.594	-114.152	-62.449	-70.386	-78.465

Pos. F 29:

Erläuterungen zu Haushaltsstellen 36520.03210000:

Für den Bau einer Photovoltaikanlage werden die Investitionskosten auf 28.500 € netto geschätzt. Zusätzlich fallen geschätzt nochmals 15.000 € für die Herstellung einer zuverlässigen/langlebigen Dacheindeckung an.

Pos. F29:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 36520.096.603:

Für die Platzgestaltung werden 5.000 € veranschlagt. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung, da auf den letztjährigen Ansatz keine Auszahlungen erfolgten.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung der Kinderspielplätze	Unterhaltung der Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlage
Zielgruppe:	
Kinder ab 3 Jahre	

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.467,23 <i>1.467,23</i>	1.467 <i>1.467</i>	1.429 <i>1.429</i>	1.050 <i>1.050</i>	1.050 <i>1.050</i>	699 <i>699</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	54,63 <i>54,63</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.521,86	1.467	1.429	1.050	1.050	699
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	394,18 <i>394,18</i>	300 <i>300</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.514,83 <i>2.514,83</i>	2.515 <i>2.515</i>	2.396 <i>2.396</i>	1.124 <i>1.124</i>	1.124 <i>1.124</i>	748 <i>748</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.909,01	2.815	2.796	1.524	1.524	1.148
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.387,15	-1.348	-1.367	-474	-474	-449
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.387,15	-1.348	-1.367	-474	-474	-449
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365,56	-654	-701	-714	-726	-740
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.752,71	-2.002	-2.068	-1.188	-1.200	-1.189
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.754,74	-954	-1.101	-1.114	-1.126	-1.140
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.754,74	-954	-1.101	-1.114	-1.126	-1.140



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendräume, -heime

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 4 - Bürgerdienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Jugendraumes, der ausschließlich der Jugend der Gemeinde Bekond zur Verfügung gestellt wird. Der Jugendraum befindet sich im Bürgerhaus.

Zielgruppe:

Jugendliche

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-164	-175	-178	-181	-185
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-164	-175	-178	-181	-185
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-164	-175	-178	-181	-185
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-164	-175	-178	-181	-185



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36615	Bolzplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Instandsetzung und Instandhaltung des Bolzplatzes.	Bereitstellung von Spiel- und Sportanlagen für Kinder und Jugendliche.
Zielgruppe:	
Kinder und Jugendliche	

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294,40	294	294	294	294	294
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>294,40</i>	<i>294</i>	<i>294</i>	<i>294</i>	<i>294</i>	<i>294</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294,40	294	294	294	294	294
E 11	-	Abschreibungen	294,40	295	295	295	295	295
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>294,40</i>	<i>295</i>	<i>295</i>	<i>295</i>	<i>295</i>	<i>295</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294,40	295	295	295	295	295
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-164	-175	-178	-181	-185
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-165	-176	-179	-182	-186
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-164	-175	-178	-181	-185
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-164	-175	-178	-181	-185



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

Zielgruppe:

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss DRK	41,40	50	50	50	50	50
			41,40	50	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,40	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,40	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-41,40	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41,40	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,90	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-84,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes (Rasenplatz) sowie des Sportplatzgebäudes. Die Ortsgemeinde Schleich beteiligt sich an den Unterhaltungskosten.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.
Zielgruppe:	
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	648,44 648,44	587 587	587 587	587 587	587 587	587 587
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss OG Schleich 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Kostenbeteiligung Sportverein gemäß tatsächlichem Verbrauch</i>	511,29 511,29 0,00	4.880 510 4.370	6.320 510 5.810	6.320 510 5.810	6.320 510 5.810	6.320 510 5.810
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	89,82 81,00 8,82	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.249,55	5.467	6.907	6.907	6.907	6.907
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kehrgebühren</i>	4.351,48 3.972,44 379,04 0,00	5.760 5.000 700 60	5.570 5.000 500 70	5.570 5.000 500 70	5.570 5.000 500 70	5.570 5.000 500 70
E 11	-	Abschreibungen <i>53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	2.857,21 2.857,21	2.701 2.701	2.700 2.700	2.074 2.074	2.073 2.073	2.026 2.026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Zuschuss Sportverein gem. Beschluss vom 18.12.2014; Zahlungen bei Kten. 5220 bis 5237 reduzieren den Zuschuss entsprechend</i>	1.435,81 1.435,81	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	212,71	240	240	240	240	240



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56410000 Versicherungsbeiträge	109,99	130	130	130	130	130
	56430000 Sonstige Beiträge	102,72	110	110	110	110	110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.857,21	14.701	14.510	13.884	13.883	13.836
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.607,66	-9.234	-7.603	-6.977	-6.976	-6.929
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.607,66	-9.234	-7.603	-6.977	-6.976	-6.929
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-164	-175	-178	-181	-185
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.607,66	-9.398	-7.778	-7.155	-7.157	-7.114
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.028,05	-7.284	-5.665	-5.668	-5.671	-5.675
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.028,05	-7.284	-5.665	-5.668	-5.671	-5.675



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42417	Beachvolleyballplätze

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Beachvolleyballplatzes.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

Zielgruppe:
Freizeitsportler, Einwohner, Vereine

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	638,15 <i>638,15</i>	638 <i>638</i>	638 <i>638</i>	368 <i>368</i>	111 <i>111</i>	111 <i>111</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638,15	638	638	368	111	111
E 11	-	Abschreibungen <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.007,46 <i>909,53</i> <i>97,93</i>	1.008 <i>910</i> <i>98</i>	1.008 <i>910</i> <i>98</i>	565 <i>517</i> <i>48</i>	126 <i>126</i> <i>0</i>	126 <i>126</i> <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007,46	1.008	1.008	565	126	126
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369,31	-370	-370	-197	-15	-15
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-369,31	-370	-370	-197	-15	-15
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-369,31	-370	-370	-197	-15	-15
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung). Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

Kosten für Pläne und Kartenmaterial.
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.

Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

Zielgruppe:

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	3.784,20 3.784,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.784,20	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56250000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.784,20 0,00 3.784,20	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.784,20	50	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Dorferneuerungsmaßnahmen Verbesserung des Ortsbildes Aktionen zur Ortsverschönerung (Unser Dorf hat Zukunft)	Verbesserung des Ortsbildes, Ortsverschönerung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Zuwendungen Fortschreibung Dorferneuerungskonzept</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.800 <i>4.800</i>	8.800 <i>8.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800	8.800	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Fortschreibung Dorferneuerungskonzept</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	8.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	800	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	800	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.200	800	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	800	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.200	800	0	0	0

Pos. E 14:

Erläuterungen zu Haushaltsstelle 51134.56250000:

Nach erfolgter Dorfmoderation wird das Dorferneuerungskonzept fortgeschrieben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 11.000 €. In 2024 werden Restkosten in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

Pos. E 2:

Erläuterungen zu Haushaltsstelle 51134.41442000:

Die Maßnahme wird zu 80 % bezuschusst.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52301	Historische Denkmäler und Bauten

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe/Pflichtaufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien,

Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Bauliche Unterhaltung von historischen Denkmälern und Bauten (Ausstellungsgebäude "Römische Wasserleitung", Im Winkel und Gelände "Wiederherstellung der Römischen Wasserleitung", Im Weinberg)

Ziele:

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.478,74 1.478,74	1.478 1.478	1.478 1.478	1.478 1.478	1.478 1.478	1.478 1.478
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	38,91 10,38 28,53	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.517,65	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten E-Bike-Ladestation</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	182,15 182,15 0,00	220 120 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.815,80 1.443,78 989,46 1.120,90 261,66	3.817 1.444 990 1.121 262	2.973 600 990 1.121 262	2.373 0 990 1.121 262	2.373 0 990 1.121 262	2.373 0 990 1.121 262
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	2,55 2,55	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000,50	4.047	3.383	2.783	2.783	2.783
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.482,85	-2.569	-1.905	-1.305	-1.305	-1.305
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.482,85	-2.569	-1.905	-1.305	-1.305	-1.305
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-981	-1.052	-1.071	-1.090	-1.110
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.482,85	-3.550	-2.957	-2.376	-2.395	-2.415



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52301	Historische Denkmäler und Bauten

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107,15	-1.211	-1.462	-1.481	-1.500	-1.520
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-107,15	-1.211	-1.462	-1.481	-1.500	-1.520



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe	Produktart: Externes Produkt
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien, Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz	Produktverantwortlich: Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä. (Weinbergskapelle)	Ziele: Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	29,98 29,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,98	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	277,29 277,29	278 278	278 278	278 278	278 278	278 278
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge Weinbergskapelle</i>	23,01 23,01	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,30	308	308	308	308	308
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,32	-308	-308	-308	-308	-308
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-270,32	-308	-308	-308	-308	-308
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-610,28	-491	-526	-535	-545	-555
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-880,60	-799	-834	-843	-853	-863
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-633,29	-521	-556	-565	-575	-585
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-633,29	-521	-556	-565	-575	-585



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung. Grundstücksverkaufserlöse Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.094,83 <i>2.094,83</i>	2.008 <i>2.008</i>	2.007 <i>2.007</i>	1.054 <i>1.054</i>	873 <i>873</i>	873 <i>873</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.612,00 <i>10.612,00</i>	10.395 <i>10.395</i>	10.393 <i>10.393</i>	8.060 <i>8.060</i>	7.863 <i>7.863</i>	7.863 <i>7.863</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	176,09 <i>176,09</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.882,92	12.403	12.400	9.114	8.736	8.736
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Straßenoberflächenentwässerung (20.818 m² x 0,56 €)</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>Streusalz</i>	11.330,76 <i>10.825,36</i> <i>505,40</i> <i>0,00</i>	12.750 <i>11.700</i> <i>1.000</i> <i>50</i>	12.750 <i>11.700</i> <i>1.000</i> <i>50</i>	12.750 <i>11.700</i> <i>1.000</i> <i>50</i>	12.750 <i>11.700</i> <i>1.000</i> <i>50</i>	12.750 <i>11.700</i> <i>1.000</i> <i>50</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i> <i>53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	36.336,11 <i>1.023,80</i> <i>95,49</i> <i>35.216,82</i>	31.614 <i>1.024</i> <i>96</i> <i>30.494</i>	31.610 <i>1.024</i> <i>96</i> <i>30.490</i>	15.229 <i>1.024</i> <i>96</i> <i>14.109</i>	14.824 <i>1.024</i> <i>96</i> <i>13.704</i>	14.824 <i>1.024</i> <i>96</i> <i>13.704</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.666,87	44.364	44.360	27.979	27.574	27.574
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.783,95	-31.961	-31.960	-18.865	-18.838	-18.838
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-34.783,95	-31.961	-31.960	-18.865	-18.838	-18.838
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.483,39	-4.088	-4.384	-4.463	-4.543	-4.625



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.267,34	-36.049	-36.344	-23.328	-23.381	-23.463
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.924,91	-16.838	-17.134	-17.213	-17.293	-17.375
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	35,56 35,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,56	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,56	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.889,35	-16.838	-17.134	-17.213	-17.293	-17.375



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	861,86 <i>861,86</i>	861 <i>861</i>	801 <i>801</i>	742 <i>742</i>	742 <i>742</i>	742 <i>742</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	3.333,41 <i>3.333,41</i>	3.333 <i>3.333</i>	2.717 <i>2.717</i>	2.126 <i>2.126</i>	2.126 <i>2.126</i>	2.126 <i>2.126</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	19,50 <i>19,50</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.214,77	4.194	3.518	2.868	2.868	2.868
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>Wartungspauschale</i>	6.032,20 <i>2.498,86</i> <i>3.533,34</i>	11.900 <i>8.000</i> <i>3.900</i>	11.900 <i>8.000</i> <i>3.900</i>	11.900 <i>8.000</i> <i>3.900</i>	11.900 <i>8.000</i> <i>3.900</i>	11.900 <i>8.000</i> <i>3.900</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	5.651,40 <i>5.651,40</i>	5.652 <i>5.652</i>	4.859 <i>4.859</i>	4.073 <i>4.073</i>	4.073 <i>4.073</i>	4.073 <i>4.073</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.683,60	17.552	16.759	15.973	15.973	15.973
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.468,83	-13.358	-13.241	-13.105	-13.105	-13.105
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.468,83	-13.358	-13.241	-13.105	-13.105	-13.105
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148,04	-818	-877	-893	-909	-925
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.616,87	-14.176	-14.118	-13.998	-14.014	-14.030
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.186,91	-12.718	-12.777	-12.793	-12.809	-12.825
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> <i>Förderung im Rahmen des KIPKI</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	6.300 <i>6.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des KIPKI</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	11.200 <i>11.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.200	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.900	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.186,91	-12.718	-17.677	-12.793	-12.809	-12.825

Pos. F 28/F 24

Erläuterung zu Haushaltsstellen 0130000 und 23310000

Im Rahmen des KIPKI sollen 17 Straßenleuchten auf LED umgestellt werden. Die Kosten werden voraussichtlich 11.200 € betragen. Die Förderung durch das KIPKI beläuft sich auf rund 6.300 €.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswarte Halle in der Halfenstraße.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs	

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	5,61 5,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,61	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2024: Beleuchtung Bushaltestelle</i>	0,00 0,00	50 50	1.000 1.000	50 50	50 50	50 50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Buswartehaus</i>	247,00 247,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247,00	300	1.250	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241,39	-300	-1.250	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-241,39	-300	-1.250	-300	-300	-300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214,50	-491	-526	-535	-545	-555
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-455,89	-791	-1.776	-835	-845	-855
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-461,50	-791	-1.776	-835	-845	-855
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	51.000 51.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-461,50	-791	-10.776	-835	-845	-855

Pos. F24 und F29:

Erläuterung zu Haushaltsstelle 54113.096.905 und 54113.2331.905

Die Haltestelle in der Halfenstraße ist nicht barrierefrei. Bis 2024 soll jeder Ort über mindestens eine barrierefreie Haltestelle verfügen. Derzeit gibt es ein Förderprogramm zum Bau von barrierefreien Haltestellen, über das eine Zuwendung in Höhe von 85% der Kosten zu erwarten ist. Momentan befindet sich die Maßnahme noch in der Abstimmung. Die Kosten werden auf 60.000 € geschätzt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einziehung der Konzessionsabgaben für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
Zielgruppe:	
Einwohner, Energieversorger	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	10.028,56 <i>10.028,56</i>	9.100 <i>9.100</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.028,56	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.028,56	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	10.028,56	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.028,56	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.537,23	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.537,23	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Art der Aufgabe: Produktart:

Freiwillige Aufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten. Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur.

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16,90	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>16,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,90	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	135,32	136	136	136	136	136
		<i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>135,32</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>136</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	51,21	55	55	55	55	55
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>51,21</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186,53	191	191	191	191	191
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169,63	-191	-191	-191	-191	-191
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-169,63	-191	-191	-191	-191	-191
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359,52	-164	-175	-178	-181	-185
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-529,15	-355	-366	-369	-372	-376
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410,73	-219	-230	-233	-236	-240
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-410,73	-219	-230	-233	-236	-240



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.	Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	798,26 798,26	798 798	798 798	798 798	798 798	798 798
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	620,15 620,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.418,41	798	798	798	798	798
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Stromkosten 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.000 € Handlungsbedarf Baumkataster 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.503,36 0,00 4.503,36 0,00	3.050 50 2.900 100	5.050 50 4.900 100	5.050 50 4.900 100	5.050 50 4.900 100	5.050 50 4.900 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	1.998,46 1.998,46	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999	1.999 1.999
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Regelkontrolle Baumkataster 56430000 Sonstige Beiträge</i>	197,05 14,07 182,98	540 350 190	550 350 200	550 350 200	550 350 200	550 350 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.698,87	5.589	7.599	7.599	7.599	7.599
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.280,46	-4.791	-6.801	-6.801	-6.801	-6.801
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.280,46	-4.791	-6.801	-6.801	-6.801	-6.801
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.507,60	-17.331	-18.587	-18.923	-19.264	-19.608
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.788,06	-22.122	-25.388	-25.724	-26.065	-26.409
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.975,59	-20.921	-24.187	-24.523	-24.864	-25.208
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.975,59	-20.921	-24.187	-24.523	-24.864	-25.208



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Einrichtung und Unterhaltung eines Premium-Wanderweges und der Finnenbahn	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Tourismusförderung
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	184,34 <i>184,34</i>	184 <i>184</i>	183 <i>183</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184,34	184	183	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen Finnenbahn und Premiumwanderweg 2024: 400 € Nachzertifizierung "Extratour Zitronenkrämerkreuz"</i>	500,00 <i>500,00</i>	300 <i>300</i>	700 <i>700</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen</i>	392,58 <i>392,58</i>	393 <i>393</i>	392 <i>392</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche jährl. Zuschuss Finnenbahn</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>	130 <i>130</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892,58	693	1.222	430	430	430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-708,24	-509	-1.039	-430	-430	-430
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-708,24	-509	-1.039	-430	-430	-430
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-708,24	-509	-1.039	-430	-430	-430
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-830	-430	-430	-430
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-830	-430	-430	-430



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55127	Schiffsanlegestellen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unterhaltung von Schiffsanlegestellen	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
Zielgruppe:	
Einwohner, Besucher, Touristen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	373,62 373,62	373 373	373 373	373 373	372 372	0 0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Nutzungsschädigung Wassersportclub Pölich</i>	2.079,64 2.079,64	2.070 2.070	2.070 2.070	2.070 2.070	2.070 2.070	2.070 2.070
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.453,26	2.443	2.443	2.443	2.442	2.070
E 11	-	Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	782,28 782,28	783 783	783 783	783 783	782 782	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Nutzungsentgelt Bootsanlegestelle</i>	1.824,00 1.824,00	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830	1.830 1.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.606,28	2.613	2.613	2.613	2.612	1.830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,02	-170	-170	-170	-170	240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-153,02	-170	-170	-170	-170	240
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-327	-351	-357	-364	-370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-153,02	-497	-521	-527	-534	-130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255,64	-87	-111	-117	-124	-130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	255,64	-87	-111	-117	-124	-130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Errichtung und Unerhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
Zielgruppe:	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	51,11	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>51,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,11	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,10	150	160	160	160	160
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>110,10</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,10	160	170	170	170	170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58,99	-160	-170	-170	-170	-170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58,99	-160	-170	-170	-170	-170
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-755,29	-327	-351	-357	-364	-370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-814,28	-487	-521	-527	-534	-540
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-855,39	-487	-521	-527	-534	-540
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-855,39	-487	-521	-527	-534	-540



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen	Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz
Zielgruppe:	
Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	982,31 982,31	427 427	427 427	427 427	427 427	418 418
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982,31	427	427	427	427	418
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	3.262,40 3.262,40	2.708 2.708	2.708 2.708	2.708 2.708	2.708 2.708	2.699 2.699
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.262,40	2.708	2.708	2.708	2.708	2.699
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.280,09	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.280,09	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.280,09	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	66.000 66.000	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	100.000 100.000	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	100.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-34.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	-34.000	0	0

Pos. F 24 und F 29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55200.096.203 und 2331.203

Im Zuge des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes sollen mehrere defizitäre Einlassbauwerke saniert bzw. neu errichtet werden. Die Kosten belaufen sich nach grober Schätzung auf insgesamt rund 110.000 €. Derzeit wird mit einer Förderquote von 60 % gerechnet.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Planungskosten in Höhe von 10.000 € gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € eingetragen. Bei einer Förderquote von 60 % werden Mittel in Höhe von voraussichtlich 66.000 € im Haushaltsjahr 2025 an die Ortsgemeinde Pölich ausgezahlt. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beläuft sich demnach auf voraussichtlich rund 44.000 € und soll kreditfinanziert werden.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

Art der Aufgabe: **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: **Produktverantwortlich:**

Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG),
Friedhofssatzungen Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: **Ziele:**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.

Zielgruppe:

Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	127,76	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>127,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127,76	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,47	100	100	100	100	100
		<i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	<i>99,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Gartenbau-Berufsgenossenschaftsbeitrag (Umsetzung von 55311.56420)</i>						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,73	750	950	950	950	950
		<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>595,66</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.444,07</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	150,08	150	160	160	160	160
		<i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	<i>150,08</i>	<i>150</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.289,28	1.000	1.210	1.210	1.210	1.210
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.161,52	-1.000	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.161,52	-1.000	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.549,86	-2.289	-2.455	-2.499	-2.544	-2.590
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.711,38	-3.289	-3.665	-3.709	-3.754	-3.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.759,90	-3.289	-3.665	-3.709	-3.754	-3.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.759,90	-3.289	-3.665	-3.709	-3.754	-3.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Art der Aufgabe: Produktart:

Pflichtaufgabe Externes Produkt

Auftragsgrundlage: Produktverantwortlich:

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung: Ziele:

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von Bedarfsdeckung.

Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten Kostendeckung

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

Zielgruppe:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen gem. Neureglung § 38 Abs. 4 S. 3 GemHVO 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte gem. Neureglung § 38 Abs. 4 S. 3 GemHVO	1.505,54 0,00 1.505,54	1.440 0 1.440	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,64 3,64	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.509,18	1.440	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Standfestigkeitsprüfung Grabmale	70,69 70,69	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,69	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.438,49	1.340	400	400	400	400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.438,49	1.340	400	400	400	400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214,50	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.223,99	1.340	400	400	400	400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285,19	-100	400	400	400	400
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte gem. Neufassung § 38 Abs. 4 S. 3 GemHVO zukünftig Ausweisung als Ertrag Kto. 43224	2.540,00 2.540,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,00	500	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,00	500	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.254,81	400	400	400	400	400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
Zielgruppe:	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	16,09 <i>16,09</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.416,09	700	700	700	700	700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	618,80 <i>618,80</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618,80	700	700	700	700	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	797,29	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	797,29	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250,75	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	546,54	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	530,45	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	530,45	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Leistung	55341	Kriegsgräber, Mahnmale

Art der Aufgabe:

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Gräbergesetz (GräbG), Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Unterhaltung der Kriegsgräber.

Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190,00 190,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge Volksbund Deutsche Kriegsgräber	25,00 25,00	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215,00	225	225	225	225	225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,00	-225	-225	-225	-225	-225
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-215,00	-225	-225	-225	-225	-225
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-215,00	-225	-225	-225	-225	-225
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240,00	-225	-225	-225	-225	-225
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-240,00	-225	-225	-225	-225	-225



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landesnaturenschutzgesetz (LNatSchG), Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen)	Kostengünstige Umsetzung der rechtlichen Vorgaben
Zielgruppe:	
Einwohner, Landespflegebehörde	

Ird. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		Pflege Ausgleichsflächen						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Einnahmen aus Holzverkäufen und Nebennutzungen (Weihnachtsbaum- und Reisigverkauf). Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege. Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Einnahmebeschaffung und wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten.

Zielgruppe:
Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement"	0,00 0,00	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	25.984,36 25.984,36	9.500 9.500	17.600 17.600	17.600 17.600	17.600 17.600	17.600 17.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.984,36	19.700	27.800	27.800	27.800	17.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse Berufsgenossenschaft	2.053,28 2.053,28	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.863,67 0,00 2.914,39 79,10 2.070,00 18.800,18	8.250 800 500 50 2.400 4.500	13.650 500 1.000 1.000 2.100 9.050	13.650 500 1.000 1.000 2.100 9.050	13.650 500 1.000 1.000 2.100 9.050	13.650 500 1.000 1.000 2.100 9.050
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.415,20 5.415,20	5.416 5.416	5.416 5.416	5.409 5.409	519 519	518 518
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände Beteiligung an ungedeckten Lohn- und Sachkosten	2.442,78 2.442,78	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	170,33	190	190	190	190	190
		56410000 Versicherungsbeiträge	82,46	90	90	90	90	90
		Waldbrandversicherung						
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87,87	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband, FSC-Zertifizierung						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.945,26	16.556	21.956	21.949	17.059	17.058
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.960,90	3.144	5.844	5.851	10.741	542
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.960,90	3.144	5.844	5.851	10.741	542
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.960,90	3.144	5.844	5.851	10.741	542
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.387,19	8.560	11.260	11.260	11.260	1.060
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.387,19	8.560	10.260	11.260	11.260	1.060

Erläuterung zu Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft)

Der Forstwirtschaftsplan wurde in der Sitzung am 18. Dezember 2023 verabschiedet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Externes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Winzer, Landwirte, Obstbauern

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15,24	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>15,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,24	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,03	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.187,03</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>Spritzmaßnahmen Eichenprozessionsspinner</i>						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187,03	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.171,79	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.171,79	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-897,28	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.069,07	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.084,31	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.084,31	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen und 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Jagd- und Fischereipacht.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
Zielgruppe:	
Winzer, Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.463,41	19.503	16.768	12.415	5.043	4.116
			28.463,41	19.503	16.768	12.415	5.043	4.116
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten Jagd- und Fischereipacht 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	3.930,26 3.842,26 88,00	2.600 2.600 0	2.600 2.600 0	2.600 2.600 0	2.600 2.600 0	2.600 2.600 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	165,86 165,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.559,53	22.103	19.368	15.015	7.643	6.716
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen lfd. Unterhaltung, Reinigung Geröllfang 2024: Verbesserung Entwässerung und Wurzelschäden 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft</i>	279,30 201,30 78,00	12.080 12.000 80	12.080 12.000 80	5.080 5.000 80	5.080 5.000 80	5.080 5.000 80
E 11	-	Abschreibungen <i>53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	29.625,43 364,57 29.260,86	20.419 365 20.054	17.684 365 17.319	13.119 365 12.754	5.748 365 5.383	4.821 365 4.456
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Jagd- und Fischereipacht OG Schleich</i>	168,22 168,22	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.072,95	32.669	29.934	18.369	10.998	10.071
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.486,58	-10.566	-10.566	-3.354	-3.355	-3.355
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.486,58	-10.566	-10.566	-3.354	-3.355	-3.355
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.096,69	-1.635	-1.754	-1.786	-1.818	-1.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.610,11	-12.201	-12.320	-5.140	-5.173	-5.205
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620,50	-11.285	-11.404	-4.436	-4.468	-4.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-620,50	-11.285	-11.404	-4.436	-4.468	-4.500

Pos. E 10

Erläuterung zu Haushaltsstelle 55590.52338000

Für die Verbesserung der Entwässerung und Wurzelschäden werden neben der laufenden Unterhaltung in Höhe von jährlich 5.000 € zusätzlich 7.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Hauptstr. 30. Im Bürgerhaus befinden sich außerdem der gemeindeeigene Kindergarten und ein Jugendraum.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen.
Zielgruppe:	
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Nutzung Gewölbekeller	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	96,03 93,44 2,59	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,03	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung Feuerlöscher	3.640,45 3.625,38 0,00 15,07 0,00	4.200 4.000 100 50 50	6.200 6.000 100 50 50	6.200 6.000 100 50 50	6.200 6.000 100 50 50	6.200 6.000 100 50 50
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,12 28,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge	135,03 135,03	135 135	145 145	145 145	145 145	145 145
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.803,60	4.335	6.345	6.345	6.345	6.345
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.707,57	-4.235	-6.245	-6.245	-6.245	-6.245
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.707,57	-4.235	-6.245	-6.245	-6.245	-6.245
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36,25	-327	-351	-357	-364	-370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.743,82	-4.562	-6.596	-6.602	-6.609	-6.615
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.171,38	-4.562	-6.596	-6.602	-6.609	-6.615
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.171,38	-4.562	-6.596	-6.602	-6.609	-6.615



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Lagerhäuser, Lagerhallen

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Produktart:

Internes Produkt

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Die Lagerhalle über dem Bauhof, Olkenstraße wird ab 2012 bei der Leistung 11430 geführt.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9,86 <i>9,86</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,86	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9,86	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	9,86	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16,01	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25,87	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16,01	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16,01	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	
Unterhaltung und Bewirtschaftung	
Zielgruppe:	
Benutzer der öffentl. Einrichtung	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.321,57	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
		<i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.321,57	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.321,57	2.321	2.321	2.321	2.321	2.321
E 11	-	Abschreibungen	6.144,31	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145
		<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	5.991,84	5.992	5.992	5.992	5.992	5.992
		<i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	152,47	153	153	153	153	153
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.144,31	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.822,74	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.822,74	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.822,74	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	0	8.000	0	0	0
		<i>Zuwendungen Trinkwasserspender</i>						
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.924,71	0	51.000	0	0	0
		<i>68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	51.000	0	0	0
		<i>Einnahmen aus Verkauf Leerrohranlage Trinkwasserspender</i>						
		<i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	41.924,71	0	0	0	0	0
		<i>Verkauf Leerrohranlage</i>						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.924,71	0	59.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.462,91	1.500	13.500	0	0	0
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
		<i>Einnahmen aus Verkauf Leerrohranlage Trinkwasserspender</i>						
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		<i>Neuveranschlagung Freifunk</i>						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Verkauf Leerrohranlage	18.462,91	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.462,91	1.500	13.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.461,80	-1.500	45.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.461,80	-1.500	45.500	0	0	0

Pos. F24 und F 29

Erläuterung zu Haushaltsstelle 57318.2331 0000 und 57318.04960000

Die Ortsgemeinde Pölich beabsichtigt, einen Trinkwasserspender in der Ortslage aufzustellen. Im Haushaltsjahr 2023 war ein Antrag auf Bezuschussung durch das Förderprogramm „100 Trinkwasserbrunnen für Rheinland-Pfalz“ abgelehnt worden. Sofern das Programm in 2024 nochmals angeboten wird, soll erneut ein Antrag gestellt werden. Die Kosten belaufen sich inklusive Montage, Inbetriebnahme und Wasseranschluss auf voraussichtlich 12.000 €. Im vergangenen Jahr konnte mit einer Festbetragszuwendung in Höhe von 8.000 € gerechnet werden.

Pos. F26

Erläuterung zu Haushaltstelle 57318.04950000

Durch den Verkauf einer Leerrohranlage wird mit Einnahmen in Höhe von 51.000 € gerechnet.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Grillhütten

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 - Bauen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Grillhütte ist im Eigentum des Heimat- und Verkehrsvereines. Die Ortsgemeinde Pölich übernimmt den Beitrag für die Gebäudeversicherung.	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung. Höhere Auslastung anstreben.
Zielgruppe:	
Benutzer der Grillhütte	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23,86	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>23,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,86	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3,56	10	10	10	10	10
		<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>3,56</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,56	10	10	10	10	10
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,30	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	20,30	-10	-10	-10	-10	-10
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-553,78	-327	-351	-357	-364	-370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-533,48	-337	-361	-367	-374	-380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-557,34	-337	-361	-367	-374	-380
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-557,34	-337	-361	-367	-374	-380



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1 - Zentrale Dienste VGV Schweich (Büroleitung)
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus sowie zur Weinwerbung. Mitgliedschaft in den Vereinen "Tourist-Information Trier Stadt und Land e. V." und "Moselwein e. V."	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen. Förderung des Weinabsatzes.
Zielgruppe:	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Winzer, Urlauber, Gäste	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	194,75	200	200	200	200	200
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Touristinformation Trier, Moselwein e. V.</i>	<i>194,75</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194,75	400	400	400	400	400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194,75	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-194,75	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-194,75	-400	-400	-400	-400	-400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,75	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-194,75	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.	Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmefähigkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Zielgruppe:
Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	383.420,28	397.700	411.600	427.500	438.100	448.700
		40110000 Grundsteuer A	11.041,94	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		40120000 Grundsteuer B	50.271,53	61.100	61.300	61.300	61.300	61.300
		40130000 Gewerbesteuer	76.699,54	70.200	70.300	70.300	70.300	70.300
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.382,16	201.000	216.000	229.000	239.000	248.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.798,39	28.500	28.200	29.100	29.700	30.300
		40330000 Hundesteuer	1.270,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		40521000 Familienleistungsausgleich	19.956,72	23.000	22.000	24.000	24.000	25.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.815,00	51.300	72.800	72.800	72.800	72.800
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	48.815,00	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung A umgesetzt von Konto 4111	0,00	51.300	72.800	72.800	72.800	72.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	8.000	27.300	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.000	27.300	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432.235,28	457.000	511.700	500.300	510.900	521.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	299.272,99	338.600	371.900	364.200	366.700	366.700
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
		Gewerbesteuerzerlegung Moselkraftwerk Schleich, Anteil an OG Schleich						
		54310000 Gewerbesteuerumlage	7.064,42	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	172.162,00	193.000	202.700	202.700	202.700	202.700
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	96.090,00	108.000	117.900	117.900	117.900	117.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	23.956,57	31.000	44.600	36.900	39.400	39.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.070,82	27.000	20.300	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8.070,82	27.000	20.300	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.343,81	365.600	392.200	364.200	366.700	366.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.891,47	91.400	119.500	136.100	144.200	154.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	124.891,47	91.400	119.500	136.100	144.200	154.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	124.891,47	91.400	119.500	136.100	144.200	154.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.457,15	110.400	112.500	136.100	144.200	154.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	132.457,15	110.400	112.500	136.100	144.200	154.800

Erläuterungen:

Zu Hst. 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2024: 2.279.000.000 € x 0,0000950 = rd. 216.000 €

Zu Hst. 61100.41111000 – Schlüsselzuweisung A:

Die Steuerkraftmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr von 396.205 € um 2.172 € auf 398.377 € gestiegen. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 932,97 € (427 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 1.122,65€ ist dies eine Abweichung von 189,68 €

Die Schlüsselzuweisung A wird berechnet aus 90 % der Abweichung vom Schwellenwert = 170,71 € x 427 Einwohner und beläuft sich auf rund 72.800 €

Zu Hst. 61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %.

Zu Hst. 61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 447.536 € um 23.735 € auf 471.271 € gestiegen.

Bei der **Kreisumlage** wird für das Jahr 2024 ein unveränderter Hebesatz in Höhe von 43,00 % zugrunde gelegt.

Die Kreisumlage erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage gegenüber dem Vorjahr auf rd. 202.700 €

Der Doppelhaushalt der Verbandsgemeinde Schweich sieht für das Jahr 2024 einen Hebesatz in Höhe von 25,00% für die **Verbandsgemeindeumlage** vor. Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 117.900 €

Zu Hst. 61100.54320000 – Sonderumlage Grundschule:

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage für die Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der Kreis- und VG-Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde einzusetzen.

Danach ergibt sich für die Ortsgemeinde Pölich folgende Berechnung:

	2024	2023
Vorläufige ungedeckte Ausgaben der Grundschulen:	3.247.000,00 €	2.615.000,00 €
Umlagekraft der umlagepflichtigen Gemeinden:	34.350.939,00 €	37.853.212,00 €
Umlagekraft der Ortsgemeinde Pölich	471.271,00 €	447.536,00 €
Vorläufige Sonderumlage rd.	44.600,00 €	31.000,00 €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Auftragsgrundlage:	Produktverantwortlich:
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ziele:
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
Zielgruppe:	
Ortsgemeinderat, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	125,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66,48	0	0	0	0	0
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19,44	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Zinsanteile aus WKB	47,04	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.387,31	7.700	8.000	7.600	7.200	6.700
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	898,62	2.300	2.100	1.900	1.700	1.400
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.427,01	2.000	5.800	5.600	5.400	5.200
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	2.980,33	2.900	0	0	0	0
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	81,35	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.320,83	-7.700	-8.000	-7.600	-7.200	-6.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.195,83	-7.700	-8.000	-7.600	-7.200	-6.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.195,83	-7.700	-8.000	-7.600	-7.200	-6.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.404,11	-7.700	-8.000	-7.600	-7.200	-6.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.404,11	-7.700	-8.000	-7.600	-7.200	-6.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

Produkt-/ Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der jährlich anfallenden Dividenden

Zielgruppe:

Kreditinstitute

Produktart:

Externes Produkt

Produktverantwortlich:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 - Finanzen VGV Schweich

Ziele:

Kein Verkauf der Geschäftsanteile

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i>	1,19 1,19	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,19	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,19	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	7,50 7,50	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,50	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6,31	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6,31	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,31	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6,31	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitions- plan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,27	201.160	116.300	66.000	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	200.660	65.300	66.000	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	35,56	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.540,00	500	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	51.000	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	41.924,71	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.046,66	41.500	144.200	100.000	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	11.200	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	43.500	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	12.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	220.046,66	15.000	75.000	100.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	100.000	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.546,39	159.660	-27.900	-34.000	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.660	0	0	0	0	0	237.903	237.903
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	5.702	5.702
Landeszuschuss für Küchenerweiterung									
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	23.769	23.769
Kreiszuschuss, Beteiligung OG Schleich zu Küchenerweiterung									
68150000 Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.721	1.721
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	4.650	4.650
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	200.660	0	0	0	0	0	202.060	202.060
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.583,75	40.000	48.500	0	0	0	0	295.323	343.823
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	43.500	0	0	0	0	27.427	70.927
Photovoltaikanlage									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	8.195	8.195
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	201.583,75	15.000	5.000	0	0	0	0	259.700	264.700
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.583,75	160.660	-48.500	0	0	0	0	-57.419	-105.919

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	0	0	0	9.167	15.467
<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.497</i>	<i>7.497</i>
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.300</i>
<i>Förderung im Rahmen des KIPKI</i>									
<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.670</i>	<i>1.670</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.200	0	0	0	0	16.599	27.799
<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.599</i>	<i>27.799</i>
<i>Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des KIPKI</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.900	0	0	0	0	-7.432	-12.332

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	66.000
<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	100.000	100.000	0	0	55.752	165.752
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.752</i>	<i>165.752</i>
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-100.000	-34.000	0	0	-55.752	-99.752

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,00	500	0	0	0	0	0	10.501	10.501
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>2.540,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.501</i>	<i>10.501</i>
<i>gem. Neufassung § 38 Abs. 4 S. 3</i>									
<i>GemHVO zukünftig Ausweisung als Ertrag</i>									
<i>Kto. 43224</i>									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,00	500	0	0	0	0	0	10.501	10.501

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.924,71	0	59.000	0	0	0	0	41.924	100.924
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Zuwendungen Trinkwasserspender									
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000
Einnahmen aus Verkauf Leerrohranlage									
Trinkwasserspender									
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	41.924,71	0	0	0	0	0	0	41.924	41.924
Verkauf Leerrohranlage									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.462,91	1.500	13.500	0	0	0	0	46.722	60.222
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.772	1.772
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	12.000	0	0	0	0	23.461	35.461
Einnahmen aus Verkauf Leerrohranlage									
Trinkwasserspender									
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	3.024	4.524
Neuveranschlagung Freifunk									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	18.462,91	0	0	0	0	0	0	18.462	18.462
Verkauf Leerrohranlage									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.461,80	-1.500	45.500	0	0	0	0	-4.797	40.702

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Verbindlich- keitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2023 €	2024 €	2024	
			Tilgung €	Zinsen €
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	342.159	323.495	17.917	7.808
1.7 Summe 1.1 bis 1.6	342.159	323.495	17.917	7.808
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Pölich

Herkunft der Mittel Darlehensgeber) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl.(A)	Zinsen in %	Schuldendienst		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung 2024	Zinsen 2024	am		
					€	€	01.01.2023	01.01.2024	
1.6 Kreditmarkt									
Kreditanstalt f. Wieder- aufbau Frankfurt (12)	81.806,70	1997	2022	4,75/ 0,51	3.272,26	54,24	14.725,37	11.453,11	Finanz. Vermögens-HH 1996 ZFS bis 15.08.2017, verlängert bis 15.02.27 (GLZ)
Landesbank Baden- Württemberg (17)	151.000,00	2013	A	2,60	0,00	0,00	111.668,06	0,00	Darl. f. Investit. 2012 und Umschul- dung 2013, ZFS 30.09.2023
DZ HYP AG, bisher: DGHYP, Hamburg (18)	40.000,00	2014	A	1,85	959,95	580,05	32.654,54	31.712,15	Finanz. v. Investitionen in 2013, ZFS bis 30.09.2024
Sparkasse Trier (19)	159.000,00	2018	A	1,42	5.173,39	1.854,45	137.630,13	132.529,56	Finanz. v. Investitionen in 2017, ZFS bis 30.12.2028
Deutsche Kreditbank (20)	46.800,00	2022	A	3,70	4.974,71	1.436,89	45.480,89	40.686,07	Finanz. v. Investitionen in 2021 und Umschuldung 2012, ZFS bis 30.03.2031
Sparkasse Trier (21)	108.000,00	2023	A	3,67	3.536,83	3.882,77	0,00	107.113,98	Umschuldung Darlehen Nr. 17, Ablauf Zinsfestschreibung, ZFS bis 30.09.2033
<u>586.606,70</u>					<u>17.917,14</u>	<u>7.808,40</u>	<u>342.158,99</u>	<u>323.494,87</u>	
Neuverschuldung 2023	0,00				0,00	0,00			4% Tilgung, 2% Zinsen f. 1/2 Jahr
<u>586.606,70</u>					<u>17.917,14</u>	<u>7.808,40</u>	<u>342.158,99</u>	<u>323.494,87</u>	
								0,00	Neuverschuldung 2023
								<u>323.494,87</u>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 757,60 € pro Einwohner 427
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 757,60 €

Verpflichtungs- ermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</u>				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	100.000				
2025					
2026					
2027					
S u m m e :	100.000				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	34.000				

Erläuterung:

55200.0960.203: 100.000 € zu Lasten des Jahres 2024

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde Pölich

Teilhaushalt/ Leistung	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
11100	<u>Verwaltungssteuerung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	
	Beigeordnete mit Geschäftsbereich	Aufwands- entschädigung	2	2	2	Bildung von Geschäftsbereichen zum 14.11.2019 lt. Ratsbeschluss vom 13.11.2019 dauerhafte Übernahme Geschäftsbereich I ab 02.11.2021 durch Ortsbürgermeister
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	5 TVöD	0,6	0,6	0,6	Teilzeitkraft, 24 Std./wöchentlich
36520	<u>Kindertagesstätte Tabaluga</u> Leitung, Erzieherin Erzieherin	S 9 TVöD S 8a TVöD	0,75 4,75	0,75 4,75	0,75 4,75	Personalschlüssel: 5,5 Stellen 0,75 Stelle mit S3 (Sozialassistentin) und 0,50 Stelle mit S2 (Aushilfe) besetzt
	Teilzeitausbildung Erzieher/in Freiwilliges Soziales Jahr/ Berufspraktikant/in	S 2 TVöD Taschengeld/ Praktikumsentgelt	1 1	1 1	- -	geplante Besetzung zum 01.08. geplante Besetzung zum 01.08.
	Hauswirtschaftskraft Reinigungskraft	5 TVöD 1 TVöD	0,45 0,3	0,45 0,3	0,45 0,3	Teilzeitkraft, 17,5 Std./wöchentlich ab 01.01.2017 Teilzeitkraft, 13 Std./wöchentlich
			11,85	11,85	9,85	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ortsgemeinde Pölich

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022*	2023*	2024	2025	2026	2027												
		in € ²																	
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite														
		36.656,50	34.167,02	-31.495	2.910	2.567	-5.532												
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	20.046,45	18.617,72	18.100	18.500	18.900	17.700												
	3 Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0	0	0	0												
4 = Zwischensumme	16.610,05	15.549,30	-49.595	-15.590	-16.333	-23.232													
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0												
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)	16.610,05	15.549,30	-49.595	-15.590	-16.333	-23.232												
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr ... - Betrag ... €																			

* vorläufiges Ergebnis (Stand 21.03.2024)

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schlussbilanz zum 31.12.2021



Bilanz 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	3.225.107,20	3.167.073,89
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	97.118,62	89.028,29
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.905,27	3.490,14
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	92.213,35	85.538,15
1.2.	Sachanlagen	3.127.737,58	3.077.794,60
1.2.1.	Wald, Forsten	564.384,84	564.384,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.006,63	58.802,70
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	553.180,96	536.163,64
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.895.336,81	1.810.899,97
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.990,41	27.333,35
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.833,93	80.206,10
1.3.	Finanzanlagen	251,00	251,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	153.785,34	121.368,72
2.1.	Vorräte	1.868,40	3.330,24
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.868,40	3.330,24
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	151.916,94	118.038,48
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	60.025,22	15.010,58
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.207,04	10.862,62
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	121.527,25	96.088,85
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	697,00	681,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-37.539,57	-4.604,57
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	350,85	8,30
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	350,85	8,30
	Bilanzsumme	3.379.243,39	3.288.450,91



Bilanz 2021

Gemeinde: 15 Ortsgemeinde Pölich

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.629.782,68	1.569.186,36
1.1.	Kapitalrücklage	1.607.905,63	1.629.782,68
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.877,05	-60.596,32
2.	Sonderposten	1.308.486,47	1.257.935,71
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.818,75	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.283.515,78	1.240.188,01
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	974.552,46	932.427,41
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.312,91	304.710,19
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.650,41	3.050,41
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.571,41	17.747,70
2.7.	Sonstige Sonderposten	580,53	0,00
3.	Rückstellungen	42.773,92	49.412,62
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.811,00	39.958,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.962,92	9.454,62
4.	Verbindlichkeiten	397.746,57	411.503,72
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	366.476,17	338.685,21
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	366.476,17	338.685,21
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.045,00	52.198,34
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.889,15	3.245,06
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	508,59	912,15
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.628,69	16.126,96
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.198,97	336,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	453,75	412,50
	Bilanzsumme	3.379.243,39	3.288.450,91

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

