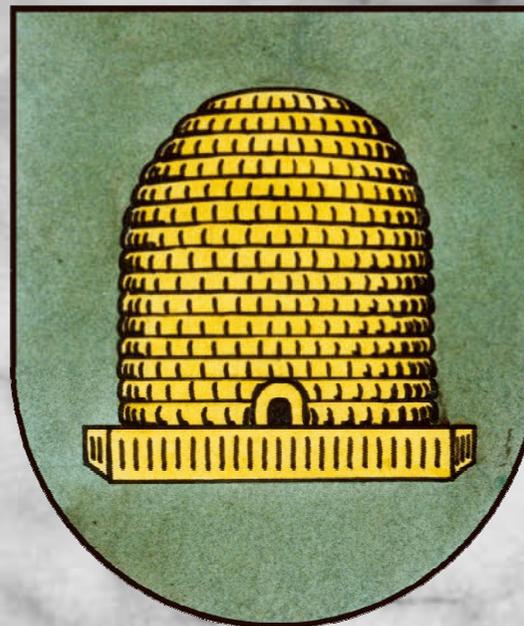


**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE SCHEIDT

2024



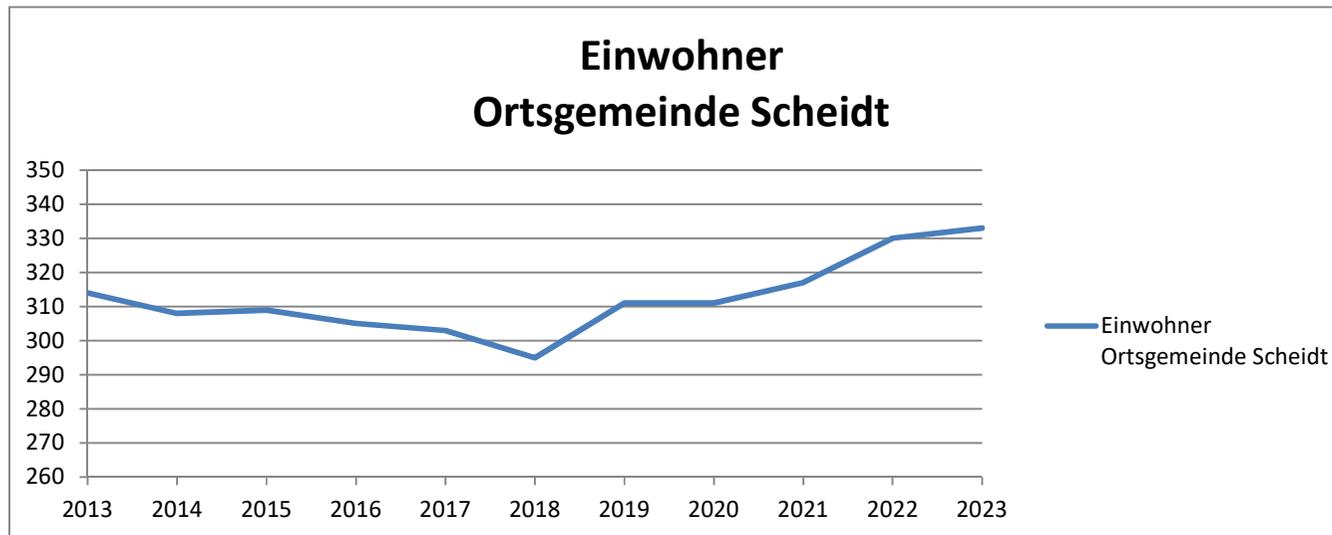
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
24	10. Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
25	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
27	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
35	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
37	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
43	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
47	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
127	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
129	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
132	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
133	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
134	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
135	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Scheidt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Scheidt	314	308	309	305	303	295	311	311	317	330	333



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

251 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

110,90

4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2017

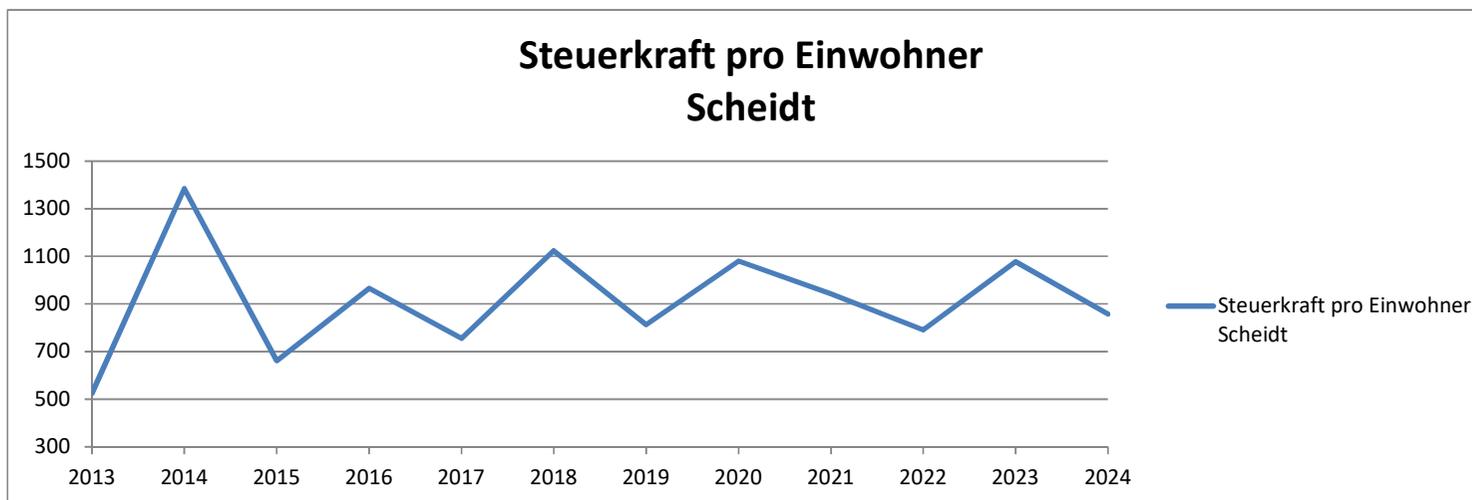
Art	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	1.907	1.661	1.637	1.650	1.634	1.653	1.900	1.900
Grundsteuer B	26.192	26.199	26.421	27.580	27.153	27.537	35.600	35.700
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	202.561	69.779	174.348	32.385	68.246	145.201	100.000	77.500
Einkommensteueranteil	135.650	140.922	149.251	139.293	147.403	153.025	160.400	172.750
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	16.188	12.855	14.668	14.506	14.938	15.630	18.100	18.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.121	7.385	8.481	9.076	9.489	8.689	8.100	8.640
Hundesteuer	1.551	2.069	1.952	2.020	2.140	2.097	2.100	2.300
Schlüsselzuweisungen A	0	0	0	0	0	34.895	57.104	79.600
Schlüsselzuweisungen B	0	0	0	0	0	0	11.095	8.500
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	902	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	32.914	11.268	28.576	2.698	5.637	12.187	8.400	6.500
Kreisumlage	100.853	147.513	111.160	147.813	125.987	130.175	160.115	171.500
VG-Umlage	70.257	99.447	75.791	100.781	87.898	88.756	104.965	115.340
Fonds "Dt. Einheit"	44	0	0	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 47,0 v. H., die VG-Umlage mit 31,6 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Scheidt	525	1.385	661	966	755	1.124	812	1.080	942	791	905	857



II. **Haushaltssatzung der Gemeinde Scheidt für das Jahr 2024 vom 29.05.2024**

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 25.04.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. **im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	555.184,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	555.060,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	124,00 Euro

2. **im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	503.448,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	482.694,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.754,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.480,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	71.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.520,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-12.234,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.234,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	553.694,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	553.694,00 Euro

§ 2

Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, werden festgesetzt auf

0,00 Euro

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

a) Grundsteuer

↳ Grundsteuer A	345	v.H.
↳ Grundsteuer B	465	v.H.

b) Gewerbesteuer

420 v.H.

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

↳ für den ersten Hund	40,00 Euro
↳ für den zweiten Hund	60,00 Euro
↳ für den dritten und jeden weiteren Hund	70,00 Euro
↳ für Kampfhunde	615,00 Euro

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVbl. S. 175) i.V.m. den hierzu erlassenen Satzungen werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses bei

Benutzung des Saales als Einheit ganze Halle

- | | |
|---|-------------|
| a) Trauerfeiern | 100,00 Euro |
| b) für sonstige private Veranstaltungen | 200,00 Euro |

Benutzung des Feierraums

- | | |
|---|-------------|
| a) Für sonstige private Veranstaltungen | 100,00 Euro |
|---|-------------|

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung abgeschlossen.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres: 2.635.798,42 Euro

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres: 2.635.922,42 Euro

§ 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu § 93 GemO beträgt 63.857,14 Euro (siehe Muster 31).

§ 8

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 600,00 Euro überschritten sind.

§ 9

Eine Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt.

Der Durchschnittssatz (= Einheitssatz) für einmalige Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung für Sammelleistungen ergibt sich aus der Satzung über die Festsetzung der Beitrags- und Gebührensätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Diez für das jeweilige Haushaltsjahr.

§11

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Scheidt, den 29.05.2024

.....

(Hans Wilhelm Lippert)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 31.05.2024 - 11.06.2024 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....
(Hans Wilhelm Lippert)
Ortsbürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Haushaltsjahr 2022	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	472.743,00 Euro
Aufwendungen	472.319,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	424,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	440.690,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	409.234,00 Euro
Saldo	31.456,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	95.800,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	70.700,00 Euro
Saldo	25.100,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	56.556,00 Euro
Saldo	-56.556,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	718.024,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	718.024,00 Euro

Haushaltsjahr 2023**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	541.273,00 Euro
Aufwendungen	538.649,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.624,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	490.494,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	468.027,00 Euro

Saldo 22.467,00 Euro

außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro

Saldo 0,00 Euro

Einzahlungen aus Investition	62.480,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	63.708,00 Euro

Saldo -1.228,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	21.239,00 Euro

Saldo -21.239,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	552.974,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	55.2974,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinde Scheidt liegt der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nebst Haushaltsplan vor. Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 124,00 €** (zum Vergleich: Ergebnis 2022: plus 133.564,41 € und Plan 2023: plus 2.624,00 €) ab. Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs.1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Hebesätze für die Realsteuern sowie die Hundesteuersätze bleiben gegenüber 2023 unverändert.

Auf der Ertragsseite summieren sich die Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 536.594,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Minderertrag von 1.834,00 € entspricht. Verschlechterungen gegenüber der Planung 2023 ergeben sich hier u. a. aus verminderten Entgelten bei der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (minus 9.210,00 €).

Dabei ist die 2023 mit 100.000,00 € geplante und mit ca. 21.400,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2024 mit 77.500,00 € angesetzt. Bei dem 2023 mit 160.400,00 € veranschlagten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2023 (plus 3,9 %) und einer um ca. 3,5 % verbesserten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem Mehrertrag von 12.350,00 € zu rechnen.

Eine deutliche Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 25.875,00 €). Ursache hierfür ist ein um 22.496,00 € erhöhter Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) von Scheidt entwickelt sich von endgültig 260.959,00 € in 2022 über endgültig 298.706,00 € in 2023 auf vorläufig 285.396,00 € in 2024. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Scheidt je Einwohner entwickelt sich von endgültig 823,21 € in 2022 über endgültig 905,17 € in 2023 auf vorläufig 857,05 € in 2024. Hierdurch verändert sich der Abstand zum sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher von endgültig 933,29 € in 2022 über endgültig 1.099,34 € in 2023 (sog.-Biontec-Effekt“) auf vorläufig 1.122,65 € in 2024 ansteigt. Dies hat zur Folge, dass 2024 mit 79.600,00 € ein deutlich erhöhter Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“ gegenüber 2023 (Festsetzung: 57.668,00 €) zu verzeichnen ist.

Der 2023 eingeplante Verkauf des letzten gemeindeeigenen Baugrundstückes ist im alten Jahr nicht erfolgt und daher 2024 neu veranschlagt.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2024 wurde unverändert in den Plan eingearbeitet.

Die Summe der laufenden Aufwendungen lt. Pos. E 15 steigt um 16.764,00 € auf 554.450,00 €. Neben einer Ansatzreduzierung bei der baulichen Unterhaltung (Konto 523100) ist hier ein Mehraufwand bei Konto 522120 – Strom – von insgesamt 4.300,00 € erkennbar. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung lt. Versorger Süwag wegen sehr hoher Beschaffungskosten und einer noch fehlenden Umstellung auf LED in 2024 um 70 % gegenüber der Abrechnung 2022 steigen, was einem Mehraufwand von 3.400,00 € entspricht.

Bei der Position E 12 (Zuwendungen, Umlagen etc.) ergibt sich ein Anstieg um 20.240,00 € auf 318.110,00 €. Dabei ist die Kreisumlage bei erhöhten Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“ 2022 endgültig: 295.854,00 €, 2023 endgültig: 356.374,00 € und 2024 vorläufig: 364.996,00 €) und einer Erhöhung des Umlagesatzes um 2,0 % auf 47,0 % geplant und 2024 mit 171.550,00 € veranschlagt, was einem Mehraufwand gegenüber 2023 von 11.435,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 115.340,00 € angesetzte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz um 2,1 % auf 31,6 % angehoben wurde. Im Vollzug 2023 ergab sich hier bei einer einmaligen Absenkung des Umlagesatzes auf 24,0 % ein tatsächlicher Aufwand von 85.530,00 €.

Die Ansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. **F 23 beträgt plus 20.754,00 €**. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene **Haushaltsausgleich erreicht** werden, zumal die Ortsgemeinde Scheidt seit Ende 2023 aufgrund einer außerplanmäßigen Sondertilgung schuldenfrei ist und daher keine Tilgungsleistungen für Investitionskredite mehr zu leisten hat.

Für **2024 sind in Scheidt** folgende Investitionen nach lfd. Nr. F 32 vorgesehen:

Produkt 36504 MN 32: Neubau Kindergarten Esterau in Holzappel:	50.000,00 €
Anteil Honorar bei Übertrag Ansatz 2023 für Grunderwerb	

Produkt 54110: MN 34: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED:	21.000,00 €
--	-------------

Die Forderungen der Ortsgemeinde Scheidt gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 651.615,63 €. Im Rahmen des Ausgleichs des Finanzhaushaltes 2023 ist hier unter lfd. Nr. F 38 eine Zunahme dieser Forderungen um 19.267,00 € vorgesehen. Damit belaufen sich diese Forderungen zum Stichtag 31.12.2023 planmäßig auf 670.882,63 €.

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ergibt sich laut lfd. Nr. F 38 eine **Zunahme dieser Forderungen um 12.234,00 €**.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-38.908,21
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-43.064,92
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	26.843,71
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	133.564,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	2.624,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	124,00
7	Zwischensumme		81.182,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.987,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	322,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.124,00
11	Summe		86.615,99

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	60.891,91	1.972,00	0,00	62.863,91
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-51.661,40	1.972,00	0,00	-53.633,40
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	46.820,71	1.972,00	0,00	44.848,71
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	159.794,99	1.972,00	0,00	161.766,99
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	22.467,00	1.972,00	0,00	24.439,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	20.754,00	0,00	0,00	20.754,00
8	vorzutragender Betrag					261.039,21
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.081,00	0,00	0,00	21.081,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	19.047,00	0,00	0,00	19.047,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.877,00	0,00	0,00	21.877,00
12	Summe					323.044,21

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	64.180,26	65.782,07	1.972,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	12.419,98	66.327,15	1.972,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	293.166,91	66.058,01	1.972,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	28.136,17	69.309,58	1.972,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	63.708,00	68.532,00	1.972,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	71.000,00	71.319,00	0,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	68.074,00	0,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	67.683,00	0,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	67.681,00	0,00

4. Entwicklung der Investitionskredite, sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2024
-----------------	-----------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------

Die Ortsgemeinde Scheidt hat keine laufenden Kredite.

Summe der Investitionskredite
(ohne Neuaufnahme)

0,00 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse							
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		4.566,98		189.660,42	189.660,42
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				9.127,31	198.787,73
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				80.371,28	279.159,01
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022				372.456,62	651.615,63
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz- einschl. Nachträge)	2023				19.267,00	670.882,63
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024				12.234,00	683.116,63
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				35.081,00	718.197,63
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				29.047,00	747.244,63
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				31.877,00	779.121,63

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		2.499.610,01
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	133.564,41	2.633.174,42
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2.624,00	2.635.798,42
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	124,00	2.635.922,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	1.987,00	2.637.909,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	322,00	2.638.231,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	3.124,00	2.641.355,42

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	35.891,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	35.891,00	35.891,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.906,00	0,00	2.906,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	(1.224,00)	2.906,00	2.906,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	1.224,00	1.682,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	1.682,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	1.682,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	1.682,00

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2023 = 0,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	159.794,99	22.467,00	20.754,00	21.081,00	19.047,00	21.877,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	157.822,99	20.495,00	20.754,00	21.081,00	19.047,00	21.877,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	157.822,99	20.495,00	20.754,00	21.081,00	19.047,00	21.877,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 -2026: Siehe S. 16		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: 0,00 31.12.2023: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Scheidt 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	541900	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	500,00 €	0,00 €	Präsente; Jubiläum; Trauerkränze usw.
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	1.772,72 €	Präsente; Jubiläum; Trauerkränze usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/ Beiträge zu Vereinen	250,00 €	135,75 €	Förderverein Esterauschule, Heimatmuseum Esterau und Nachbarschaftshilfe
11130	569200	Verfüungsmittel	350,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	150,00 €	146,88 €	
28102	563600	Gemeinschaftsveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	0,00 €	Kirmes
55400	563600	Naturschutz/ Öffentlichkeitsarbeit	300,00 €	0,00 €	Verpflegung "Tag der sauberen Natur"
Summe:			4.550,00 €	2.055,35 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	124,00	20.754,00	0,00	0,00	2.633.174,42	0,00	35.700,00	465,00	7.677,42	77.500,00	420,00	18.452,38	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, den 14.12.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	39.722,44
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	482.694,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	24.134,70
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	63.857,14
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

zu lfd. Nr. 8: Nennenswerte Abweichung haben sich nach eingehender Prüfung nicht ergeben.

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	353.832,62	326.200,00	316.990,00	345.160,00	360.000,00	366.850,00
	401100 Grundsteuer A	1.653,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	401200 Grundsteuer B	27.536,92	35.600,00	35.700,00	36.250,00	36.700,00	37.500,00
	401300 Gewerbesteuer	145.201,25	100.000,00	77.500,00	92.500,00	97.500,00	97.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.025,14	160.400,00	172.750,00	184.000,00	192.600,00	198.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.688,89	8.100,00	8.640,00	8.910,00	9.100,00	9.280,00
	403300 Hundesteuer	2.096,66	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.630,31	18.100,00	18.200,00	19.300,00	19.900,00	20.370,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.511,65	80.300,00	106.175,00	107.075,00	109.574,00	107.574,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		57.104,00	79.600,00	80.000,00	82.000,00	80.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		11.095,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	34.895,00					
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.261,00	13.237,00	13.237,00	13.237,00	13.237,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.779,03	1,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.000,00	1,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.837,62	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.837,00	4.837,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.341,46	44.536,00	45.425,00	45.140,00	45.119,00	45.089,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.675,00	6.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	436500 Jagdpacht	1.725,00					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.223,44	34.037,00	34.037,00	34.037,00	34.037,00	34.037,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.688,02	1.819,00	2.458,00	2.173,00	2.152,00	2.122,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.392,41	52.606,00	42.401,00	26.780,00	26.805,00	26.805,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.634,98	48.401,00	38.171,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
	441200 Mieten und Pachten	1.757,43	4.205,00	4.230,00	4.230,00	4.255,00	4.255,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten						

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.926,73	16.401,00	6.500,00	1.500,00	1.550,00	1.300,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			300,00	300,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.223,61	1.001,00	800,00	800,00	850,00	900,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	203,12	10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
	442900 von Sonstigen	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	70.721,95	18.385,00	19.103,00	17.979,00	17.979,00	17.979,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	8.137,10	8.100,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	464000 Sonstige Steuererstattungen	221,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	62.363,69	7.179,00	9.179,00	9.179,00	9.179,00	9.179,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		2.906,00	1.224,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612.726,82	538.428,00	536.594,00	543.634,00	561.027,00	565.597,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.086,20	32.884,00	40.987,00	40.687,00	40.687,00	40.387,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	8.592,00	8.592,00	8.592,00	8.592,00
	501200 Beigeordnete	488,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	557,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	170,00		600,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	13.837,81	14.417,00	20.155,00	20.155,00	20.155,00	20.155,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	385,13	270,00	371,00	371,00	371,00	371,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	979,65	953,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.300,21	4.169,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			- 1.123,00	- 1.123,00	- 1.123,00	- 1.123,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.411,60	1.445,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00
	511200 Arbeitnehmer		474,00	474,00	474,00	474,00	474,00

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.175,11	93.285,00	86.536,00	92.935,00	104.950,00	96.500,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	697,34	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	23.325,67	17.000,00	15.500,00	17.300,00	18.100,00	18.200,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	9.897,17	13.800,00	18.100,00	15.975,00	16.375,00	16.450,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.015,47	2.700,00	2.775,00	2.800,00	2.765,00	2.840,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	303,60	385,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.919,89	13.250,00	12.450,00	12.700,00	22.750,00	12.750,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	611,31	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.789,35	10.500,00	8.281,00	9.280,00	9.280,00	9.780,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.190,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	418,59	700,00	850,00	900,00	900,00	950,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.693,60	6.150,00	6.150,00	5.550,00	6.100,00	6.100,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	96,30	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000,00	6.000,00	12.000,00	12.250,00	13.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.073,04	10.700,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	666,40	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	476,50		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11	Abschreibungen	69.309,58	68.532,00	71.319,00	68.074,00	67.683,00	67.681,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.265,22	2.762,00	3.571,00	3.369,00	2.978,00	2.976,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.121,47	3.121,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	16.765,00	16.765,00	16.760,00	13.922,00	13.922,00	13.922,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.538,08	41.464,00	42.351,00	42.351,00	42.351,00	42.351,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.711,81	1.512,00	2.608,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.772,61	297.870,00	318.110,00	321.328,00	328.990,00	338.995,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.119,46	14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.500,00	17.250,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.534,97	8.190,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	12.187,18	8.400,00	6.500,00	7.708,00	8.125,00	8.125,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	130.175,00	160.115,00	171.550,00	172.500,00	175.745,00	181.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	88.756,00	104.965,00	115.340,00	115.500,00	118.000,00	121.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.136,77	45.115,00	37.498,00	35.788,00	35.458,00	35.893,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				400,00		400,00
	562400 Datenverarbeitung	150,63	500,00	540,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		7.232,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.183,66	15.500,00	8.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
	563100 Büromaterial	26,57	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.071,92	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.772,72	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	563900 Sonstiges						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.217,44	1.385,00	1.480,00	1.525,00	1.560,00	1.595,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	261,20	375,00	5.025,00	5.025,00	5.050,00	5.050,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	47,98	50,00	100,00	85,00	85,00	85,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	383,22	510,00	520,00	520,00	530,00	530,00
	564300 Sonstige Beiträge	10.582,11	11.500,00	11.890,00	11.890,00	11.900,00	11.900,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		640,00	550,00	750,00	750,00	750,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	236,00		60,00	60,00	60,00	60,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen						
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen						
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	2.906,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.377,05	1.120,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	309,71	370,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	568100 Grundsteuer	405,85	483,00	473,00	473,00	463,00	463,00
	568400 Verbrauchsteuern	8,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen	146,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569600 Aufwendungen für Abbrucharbeiten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.480,27	537.686,00	554.450,00	558.812,00	577.768,00	579.456,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.246,55	742,00	- 17.856,00	- 15.178,00	- 16.741,00	- 13.859,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.890,34	2.845,00	18.590,00	17.775,00	17.673,00	17.593,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,66	50,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.750,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	473200 Ausschüttung AöR	473,82	445,00	415,00	400,00	373,00	343,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.769,48	1.600,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00	800,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	595,38	600,00	725,00	725,00	650,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	572,48	963,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	424,76	353,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	147,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.317,86	1.882,00	17.980,00	17.165,00	17.063,00	16.983,00
E20	Ordentliches Ergebnis	133.564,41	2.624,00	124,00	1.987,00	322,00	3.124,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	133.564,41	2.624,00	124,00	1.987,00	322,00	3.124,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.794,99	22.467,00	20.754,00	21.081,00	19.047,00	21.877,00

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.839,69	50.825,00	50.825,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
	682420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				4.000,00		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	178.039,69	40.825,00	40.825,00			
	682701 Grabnutzungsentgelte	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.930,11	11.655,00	11.655,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.930,11	11.655,00	11.655,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.769,80	62.480,00	62.480,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.183,99	44.700,00	71.000,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.183,99	44.700,00	71.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.952,18	19.008,00				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.000,00	9.008,00				
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.806,81					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.145,37	10.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.136,17	63.708,00	71.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.633,63	- 1.228,00	- 8.520,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	374.428,62	21.239,00	12.234,00	35.081,00	29.047,00	31.877,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.972,00	1.972,00				
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.972,00	1.972,00				

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.972,00	- 1.972,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 372.456,62	- 19.267,00	- 12.234,00	- 35.081,00	- 29.047,00	- 31.877,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 374.428,62	- 21.239,00	- 12.234,00	- 35.081,00	- 29.047,00	- 31.877,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 374.428,62	- 21.239,00	- 12.234,00	- 35.081,00	- 29.047,00	- 31.877,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	372.456,62	19.267,00	12.234,00	35.081,00	29.047,00	31.877,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	157.822,99	20.495,00	20.754,00	21.081,00	19.047,00	21.877,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

124 Scheidt

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen									
32 Neubau Kindergarten Esterau in Holzappel									
(1) 013000.784000		39.700,00	50.000,00						
		Summe Auszahlungen:	39.700,00	50.000,00					
		Saldo:	- 39.700,00	- 50.000,00					
<i>(1) Bemerkung: Anteil OG Scheidt an den Grunderwerbs- und Planungskosten 2023 Neuveranschlagung Anteil Grunderwerb wegen neuer Buchungsstelle, da es sich nunmehr um einen Investitionszuschuss handelt. (Übertrag nach 2024) 2024: Anteil Honorar Der Rest wird erst im Haushalt 2025 veranschlagt, wenn eine detaillierte Kostenschätzung analog der Machbarkeitsstudie des Büros Sonja Meffert vom 31.01.2024 vorliegt !</i>									
36613 Spielplätze und ähnliches									
33 Einzäunung Spielplatz									
(1) 096000.785930		10.000,00							
		Summe Auszahlungen:	10.000,00						
		Saldo:	- 10.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Neue Zuananlage Spielplatz - RE 2023: 9.758,00 €</i>									
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung									
6 Bauland "Unter der Klappergasse / zur Hasenlay"									
(1) 143110.685100	50.930,11	11.655,00	11.655,00						
	Summe Einzahlungen:	50.930,11	11.655,00	11.655,00					
(2) 029200.785100		8.000,00	9.008,00						
	Summe Auszahlungen:	8.000,00	9.008,00						
	Saldo:	42.930,11	2.647,00	11.655,00					
<i>(1) Bemerkung: Geplant war 2021 der Verkauf von 4 Bauplätzen im NBG. Tatsächlich erfolgte jedoch 2021 der Verkauf von neun der insgesamt dreizehn Bauplätze (+ ein "alter" Bauplatz), wobei zwei Bauplätze in der Finanzrechnung nach 2022 gefallen sind (2022: verkauf von zwei weiteren Bauplätzen) s. auch BuSt. 52250.441100 Der 2023 geplante Verkauf des letzten Bauplatzes ist 2024 neu veranschlagt</i>									
<i>(2) Bemerkung: Grunderwerb Baugebiet "Zur Hasenlay" - RE 2019: 10.571,83 € inkl. GE-Steuer Ab 2020 Grunderwerb in Raten à 8.000,00 € und einer Schlussrate in 2023 2021: 100.497,64 € inkl Vermessung (25.956,66 €) und Einmalbeiträge VGW für die Bauplätze</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

124 Scheidt

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
9	Erschließung "Unter der Klappergasse" / "Zur Hasenlay"								
(1) 233200.682590	178.039,69	40.825,00	40.825,00						
	Summe Einzahlungen:	178.039,69	40.825,00	40.825,00					
(2) 096000.785930	5.145,37							225.000,00	
	Summe Auszahlungen:	5.145,37						225.000,00	
	Saldo:	172.894,32	40.825,00	40.825,00				- 225.000,00	
(1) Bemerkung:	RE 2021: ca. 368.856,00 € lt. Veranlagung aus dem Verkauf von 9 statt wie geplant 4 Bauplätzen im neuen Neubaugebiet. Aber: Einzahlungen 2021: ca. 247.740,00 €, da eine Buchung so spät erfolgt ist, dass die Zahlung ins Jahr 2022 fällt Veranlagung 2022 (weitere 2 Bauplätze) : 56.924,02 € bei einer Gesamteinzahlung von 178.039,69 € Der Verkauf des letzten Bauplatzes ist 2023 nicht erfolgt und daher 2024 neu vorgesehen.								
(2) Bemerkung:	2019: Straßenbeleuchtung 2021: Lt. Kostenschätzung: ca. 178.500,00 € (ohne Straßenleuchten) - Es ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW vorgesehen Auszahlungen 2021 inkl. SR Baufirma: 179.375,89 €; RE 2023 lt. Finanzrechnung: 29.427,71 €, da die Schlußrechnung Honorar in 2023 zahlungswirksam wurde Spätere Jahre: Endgültige Herstellung								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
34	Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED								
(1) 231410.682420						4.000,00			
	Summe Einzahlungen:					4.000,00			
(2) 013000.784000		5.000,00	21.000,00						
	Summe Auszahlungen:	5.000,00	21.000,00						
	Saldo:	- 5.000,00	- 21.000,00			4.000,00			
(1) Bemerkung:	Eine Förderung ist zu prüfen								
(2) Bemerkung:	Ansatz lt. Ortsgemeinde Eine Entnahme des Kapitalstocks Süwag (netto: ca. 10.969,00 €) ist wegen der derzeitigen Verzinsung (2022: 5,428 % und 2023: 6,524 %) derzeit nicht vorgesehen								
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	228.969,80	52.480,00	52.480,00		4.000,00			
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	13.145,37	63.708,00	71.000,00				225.000,00	
	Saldo Teilhaushalt 1:	215.824,43	- 11.228,00	- 18.520,00		4.000,00		- 225.000,00	

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.616,65	12.101,00	18.075,00	18.075,00	18.074,00	18.074,00
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.261,00	13.237,00	13.237,00	13.237,00	13.237,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.779,03	1,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.000,00	1,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.837,62	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.837,00	4.837,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.341,46	44.536,00	45.425,00	45.140,00	45.119,00	45.089,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.675,00	6.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	436500 Jagdpacht	1.725,00					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.223,44	34.037,00	34.037,00	34.037,00	34.037,00	34.037,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.688,02	1.819,00	2.458,00	2.173,00	2.152,00	2.122,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.392,41	52.606,00	42.401,00	26.780,00	26.805,00	26.805,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	52.634,98	48.401,00	38.171,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
	441200 Mieten und Pachten	1.757,43	4.205,00	4.230,00	4.230,00	4.255,00	4.255,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.926,73	16.401,00	6.500,00	1.500,00	1.550,00	1.300,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			300,00	300,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.223,61	1.001,00	800,00	800,00	850,00	900,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	203,12	10.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
	442900 von Sonstigen	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E7	Sonstige laufende Erträge	14.596,95	13.479,00	13.879,00	13.979,00	13.979,00	13.979,00
	462500 Konzessionsabgaben	8.137,10	8.100,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	464000 Sonstige Steuererstattungen	221,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.238,69	5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.874,20	139.123,00	126.280,00	105.474,00	105.527,00	105.247,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.086,20	32.884,00	40.987,00	40.687,00	40.687,00	40.387,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	8.592,00	8.592,00	8.592,00	8.592,00
	501200 Beigeordnete	488,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	557,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	170,00		600,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	13.837,81	14.417,00	20.155,00	20.155,00	20.155,00	20.155,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	385,13	270,00	371,00	371,00	371,00	371,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	979,65	953,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.300,21	4.169,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00	5.714,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			- 1.123,00	- 1.123,00	- 1.123,00	- 1.123,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.411,60	1.445,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00
	511200 Arbeitnehmer		474,00	474,00	474,00	474,00	474,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.175,11	93.285,00	86.536,00	92.935,00	104.950,00	96.500,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	697,34	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	23.325,67	17.000,00	15.500,00	17.300,00	18.100,00	18.200,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	9.897,17	13.800,00	18.100,00	15.975,00	16.375,00	16.450,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.015,47	2.700,00	2.775,00	2.800,00	2.765,00	2.840,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	303,60	385,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.919,89	13.250,00	12.450,00	12.700,00	22.750,00	12.750,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	611,31	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.789,35	10.500,00	8.281,00	9.280,00	9.280,00	9.780,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.190,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	418,59	700,00	850,00	900,00	900,00	950,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.693,60	6.150,00	6.150,00	5.550,00	6.100,00	6.100,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	96,30	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.000,00	6.000,00	12.000,00	12.250,00	13.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.073,04	10.700,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	666,40	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	476,50		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11	Abschreibungen	69.309,58	68.532,00	71.319,00	68.074,00	67.683,00	67.681,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.265,22	2.762,00	3.571,00	3.369,00	2.978,00	2.976,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.121,47	3.121,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	16.765,00	16.765,00	16.760,00	13.922,00	13.922,00	13.922,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.538,08	41.464,00	42.351,00	42.351,00	42.351,00	42.351,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.711,81	1.512,00	2.608,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.654,43	24.390,00	24.720,00	25.620,00	27.120,00	27.870,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.119,46	14.000,00	14.000,00	15.000,00	16.500,00	17.250,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.534,97	8.190,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.994,77	44.475,00	36.888,00	34.978,00	34.648,00	35.083,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				400,00		400,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
562400	Datenverarbeitung	150,63	500,00	540,00	500,00	500,00	500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		7.232,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.183,66	15.500,00	8.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
563100	Büromaterial	26,57	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.071,92	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.772,72	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563900	Sonstiges						
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.217,44	1.385,00	1.480,00	1.525,00	1.560,00	1.595,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	261,20	375,00	5.025,00	5.025,00	5.050,00	5.050,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	47,98	50,00	100,00	85,00	85,00	85,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	383,22	510,00	520,00	520,00	530,00	530,00
564300	Sonstige Beiträge	10.582,11	11.500,00	11.890,00	11.890,00	11.900,00	11.900,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.377,05	1.120,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	309,71	370,00	320,00	320,00	320,00	320,00
568100	Grundsteuer	405,85	483,00	473,00	473,00	463,00	463,00
568400	Verbrauchssteuern	8,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200	Verfüugungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300	Repräsentationen	146,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569600	Aufwendungen für Abbrucharbeiten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.220,09	263.566,00	260.450,00	262.294,00	275.088,00	267.521,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.345,89	- 124.443,00	- 134.170,00	- 156.820,00	- 169.561,00	- 162.274,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	595,38	600,00	725,00	725,00	650,00	600,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	595,38	600,00	725,00	725,00	650,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	595,38	600,00	725,00	725,00	650,00	600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 79.750,51	- 123.843,00	- 133.445,00	- 156.095,00	- 168.911,00	- 161.674,00

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 79.750,51</u>	<u>- 123.843,00</u>	<u>- 133.445,00</u>	<u>- 156.095,00</u>	<u>- 168.911,00</u>	<u>- 161.674,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.110,16	- 99.734,00	- 108.201,00	- 133.811,00	- 146.996,00	- 139.731,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.839,69	50.825,00	50.825,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
	682420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				4.000,00		
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	178.039,69	40.825,00	40.825,00			
	682701 Grabnutzungsentgelte	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.930,11	11.655,00	11.655,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.930,11	11.655,00	11.655,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.769,80	62.480,00	62.480,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.183,99	44.700,00	71.000,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.183,99	44.700,00	71.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.952,18	19.008,00				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.000,00	9.008,00				
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.806,81					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.145,37	10.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.136,17	63.708,00	71.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.633,63	- 1.228,00	- 8.520,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>207.523,47</u>	<u>- 100.962,00</u>	<u>- 116.721,00</u>	<u>- 119.811,00</u>	<u>- 136.996,00</u>	<u>- 129.731,00</u>

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	353.832,62	326.200,00	316.990,00	345.160,00	360.000,00	366.850,00
	401100 Grundsteuer A	1.653,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	401200 Grundsteuer B	27.536,92	35.600,00	35.700,00	36.250,00	36.700,00	37.500,00
	401300 Gewerbesteuer	145.201,25	100.000,00	77.500,00	92.500,00	97.500,00	97.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.025,14	160.400,00	172.750,00	184.000,00	192.600,00	198.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.688,89	8.100,00	8.640,00	8.910,00	9.100,00	9.280,00
	403300 Hundesteuer	2.096,66	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.630,31	18.100,00	18.200,00	19.300,00	19.900,00	20.370,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.895,00	68.199,00	88.100,00	89.000,00	91.500,00	89.500,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		57.104,00	79.600,00	80.000,00	82.000,00	80.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		11.095,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	34.895,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	56.125,00	4.906,00	5.224,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	56.125,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		2.906,00	1.224,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.852,62	399.305,00	410.314,00	438.160,00	455.500,00	460.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.118,18	273.480,00	293.390,00	295.708,00	301.870,00	311.125,00

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100 Gewerbesteuerumlage	12.187,18	8.400,00	6.500,00	7.708,00	8.125,00	8.125,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	130.175,00	160.115,00	171.550,00	172.500,00	175.745,00	181.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	88.756,00	104.965,00	115.340,00	115.500,00	118.000,00	121.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.142,00	640,00	610,00	810,00	810,00	810,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		640,00	550,00	750,00	750,00	750,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	236,00		60,00	60,00	60,00	60,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen						
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen						
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	2.906,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.260,18	274.120,00	294.000,00	296.518,00	302.680,00	311.935,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210.592,44	125.185,00	116.314,00	141.642,00	152.820,00	148.415,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.294,96	2.245,00	17.865,00	17.050,00	17.023,00	16.993,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,66	50,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.750,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	473200 Ausschüttung AöR	473,82	445,00	415,00	400,00	373,00	343,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.769,48	1.600,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00	800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	572,48	963,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	424,76	353,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	147,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Hauptplan 2024

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.722,48	1.282,00	17.255,00	16.440,00	16.413,00	16.383,00
E20	Ordentliches Ergebnis	213.314,92	126.467,00	133.569,00	158.082,00	169.233,00	164.798,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>213.314,92</u>	<u>126.467,00</u>	<u>133.569,00</u>	<u>158.082,00</u>	<u>169.233,00</u>	<u>164.798,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.905,15	122.201,00	128.955,00	154.892,00	166.043,00	161.608,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>166.905,15</u>	<u>122.201,00</u>	<u>128.955,00</u>	<u>154.892,00</u>	<u>166.043,00</u>	<u>161.608,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Scheidt

Hauptplan 2024



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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Unternehmen, Medien, Räte, Ausschüsse, andere Behörden

Ziel

Sachziele:

Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.844,87	1.067,00	1.066,00	1.066,00	1.065,00	1.065,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.779,03	1,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.065,84	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.065,00	1.065,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,43	2.200,00	2.225,00	2.225,00	2.250,00	2.250,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441200 Mieten und Pachten	1.757,43	2.200,00	2.225,00	2.225,00	2.250,00	2.250,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	37,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.059,90					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.059,90					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.729,28	3.547,00	3.571,00	3.571,00	3.595,00	3.595,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.740,04	12.701,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	8.592,00	8.592,00	8.592,00	8.592,00
	501200 Beigeordnete	488,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	129,62	993,00	938,00	938,00	938,00	938,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		19,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9,72	76,00	71,00	71,00	71,00	71,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38,91	287,00	266,00	266,00	266,00	266,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen			- 1.123,00	- 1.123,00	- 1.123,00	- 1.123,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.117,79	1.170,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,12	8.250,00	8.775,00	8.075,00	8.275,00	8.350,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.538,84	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	225,56	400,00	500,00	500,00	550,00	550,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	203,24	300,00	325,00	325,00	325,00	350,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		700,00	700,00	700,00	750,00	750,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.190,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	418,59	700,00	850,00	900,00	900,00	950,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.628,27	2.000,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	3.883,47	3.776,00	3.435,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.121,47	3.121,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	762,00	655,00	314,00	135,00	135,00	135,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.694,46	2.651,00	2.506,00	2.531,00	2.566,00	2.576,00
	562400 Datenverarbeitung	150,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 Büromaterial	26,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.071,92	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	131,06	170,00	170,00	170,00	180,00	190,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	261,20	375,00	350,00	375,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	3,86	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.631,09	27.378,00	27.046,00	26.192,00	26.427,00	26.512,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.901,81	- 23.831,00	- 23.475,00	- 22.621,00	- 22.832,00	- 22.917,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.901,81	- 23.831,00	- 23.475,00	- 22.621,00	- 22.832,00	- 22.917,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.901,81</u>	<u>- 23.831,00</u>	<u>- 23.475,00</u>	<u>- 22.621,00</u>	<u>- 22.832,00</u>	<u>- 22.917,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.739,32	- 21.121,00	- 22.229,00	- 21.554,00	- 21.764,00	- 21.849,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.739,32</u>	<u>- 21.121,00</u>	<u>- 22.229,00</u>	<u>- 21.554,00</u>	<u>- 21.764,00</u>	<u>- 21.849,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.739,32	- 21.121,00	- 22.229,00	- 21.554,00	- 21.764,00	- 21.849,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: = Weiterleitung Sonderzahlung nach § 3c AufnG RP lt. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2022 (einmalig)
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Inkl. Pacht Altglascontainer (225 €): ab 2015 Wegfall Pacht Jagdhütte (600 €), wg. Baufähigkeit - Vorl. RE 2023. ca. 2.202,00 € Zum Teil Neuverpachtung (landwirtschaftliche Fläche)
11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus Ehrrensold-Rückstellungen
11100 . 501100	Bürgermeister	AWE Ortsbürgermeister Anhebung ab 1/2023 (rückwirkend in 2023) und ab 2024 um jeweils 6 % (Wertschätzung)
11100 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	VZ 2023: ca. 1.380,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: ca. 538,00 € für Reparatur Glocke Rathaus Vorl. RE 2023: ca. 458,00 € (Dachreparatur)
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel / Abfallsäcke
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Ansatz geschätzt - Vorl. RE 2023: 0,00 €
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei Konto 523500 - Vorl. RE 2023: ca. 735,00 € - ab 2022 mehr durch erhöhte Energiepreise
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Geräte: 2022 ca. 1.628,00 €, (u. a. Hochdruckreiniger) bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand RE 2023: ca. 2.424,00 € (u. a. Kehrmaschine für ca. 777,00 €) Ansatz 2024 geschätzt lt. Ortsgemeinde (u. a. Laubbläser)
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Lt. Ortsgemeinde
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2019: Einmalig i. V. m. Wiederkehrendem Beitrag (Kreis)
11100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse RP
11100 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2017: Einmaliger Verkaufserlös
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Inkl. Pacht Altglascontainer (225 €): ab 2015 Wegfall Pacht Jagdhütte (600 €), wg. Baufähigkeit
11100 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
11100 . 701100	Bürgermeister	AWE Ortsbürgermeister
11100 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	RE 2019: ca. 1.278,00 € inkl. Abrechnung 2019 - Ansatz geschätzt
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2018: ca. 538,00 € für Reparatur Glocke Rathaus
11100 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel / Abfallsäcke
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Ansatz geschätzt - Vorl. RE 2019: ca. 408,00 € - ab 2019 Betriebs- und Schmierstoffe bei Konto 523520
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei Konto 523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Geräte: Vorl. RE 2019 ca. 100,00 €, (= Rep. Rasenmäher::: 377,00 €) Seit 2011 mehr durch Ausstieg Bauhof Holzappel - neue Regelung: bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand
11100 . 762400	Datenverarbeitung	Lt. Ortsgemeinde - RE 2019: 486,00 €
11100 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	Gemeinde- und Städtebund

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Vorl. RE 2019 ca. 1.338,00 € (inkl. Domain Service)
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse RP

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Medien, Unternehmen

Ziel**Sachziele:**

Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11130 Öffentlichkeitsarbeit Planleistung	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.055,35	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.772,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	135,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300 Repräsentationen	146,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.055,35	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.055,35	- 3.250,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.055,35	- 3.250,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.055,35</u>	<u>- 3.250,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.555,35	- 3.250,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.555,35</u>	<u>- 3.250,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.555,35	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendung FFW RE 2023: 1.000,00 € für 2022 und 2023
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfahrt + -feier, Ehrengaben + Kranz Volkstrauertag Aufwand 2023: ca. 1.142,00 €
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Heimatmuseum Esterau: 50 €; Ab 2016: Verein Nachbarschaftshilfe Esterau e. V.: ca. 86,00 €; Ab 2023 Anhebung von 0,25 € je Einw. auf 0,50 € je Einw. = 170,50 € (zweites Fahrzeug) Wegfall Lebenshilfe
11130 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuwendung FFW - bis 2016 bei BuSt. 11130.541590
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfahrt + -feier, Ehrengaben + Kranz Volkstrauertag
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Heimatmuseum Esterau: 50 €; Lebenshilfe: 30 €; neu ab 2016: Verein Nachbarschaftshilfe Esterau e. V.: 80,00 €

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern

Verbale Beschreibung
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.
Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung
Zielgruppe
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer
Ziel
Sachziele: sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	557,80 <i>557,80</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>				400,00 <i>400,00</i>		400,00 <i>400,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557,80	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 557,80	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 557,80	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 557,80	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 557,80	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 557,80</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 557,80	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	RE 2023: 850,00 €
11140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Ratsmitglieder
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	RE 2019: 1.074,52 €;

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2024

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe :	116	Finanzen				
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe					
Produktart :	intern und extern					
II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
11621	Aufgaben für fremde Kassen					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 372.456,62				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 372.456,62					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 372.456,62					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	372.456,62					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.	
Auftraggeber	
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.	
Zielgruppe	
Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte	

Ziel**Sachziele:**

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:**

12102 Wahlen

Beschreibung:

Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00		300,00	300,00	300,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			300,00	300,00	300,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00		300,00	300,00	300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,00		600,00	300,00	300,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	170,00		600,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			280,00			
562400 Datenverarbeitung			40,00			
563100 Büromaterial			200,00			
563900 Sonstiges						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			25,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			15,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170,00		880,00	300,00	300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 580,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 580,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 580,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220,00		- 580,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	220,00		- 580,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	220,00		- 580,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Landtagswahl, Bundestagswahl und Europawahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Erstattung Kreis für Landratswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2022: Landratswahl bei Erstattung 2024: Europa- und Kommunalwahl bei teilweiser Erstattung 2025 + 2026 Bundestags- bzw. Landtagswahl bei Erstattung
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019: Erfrischungsgeld Wahlvorstand Europa- und Kommunalwahl - 2021: Landtags- + Bundestagswahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb eigener Einrichtungen und Durchführung von Konzerten sowie die Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner, Nutzer, Besucher, Orchester, Chöre		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Engagements		
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens innerhalb der Ortsgemeinde		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
26201	Musikpflege (ohne Musikschule)	Betrieb eigener Einrichtungen und Durchführung von Konzerten sowie die Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:		
26201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Klavierstimmung - ebenso 2019
26201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss "Glück auf" Scheidt bei Wegfall Frauenchor (vorbehaltlich Arbeitsnachweis - RE 2023: 0,00 €)
26201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Klavierstimmung - ebenso 2019
26201 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss "Glück auf" Scheidt bei Wegfall Frauenchor (vorbehaltlich Arbeitsnachweis)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Satzungen		
Zielgruppe		
Bürger, Vereine, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28101 Förderung kultureller Vereine	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		150,00 <i>150,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	90,59 <i>90,59</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	225,00 <i>225,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		400,00 <i>400,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563200 Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,59	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.625,00	1.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90,59	- 1.450,00	- 1.600,00	- 1.550,00	- 1.575,00	- 1.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 90,59	- 1.450,00	- 1.600,00	- 1.550,00	- 1.575,00	- 1.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 90,59</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.575,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98,27	- 1.450,00	- 1.600,00	- 1.550,00	- 1.575,00	- 1.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 98,27</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.575,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 98,27	- 1.450,00	- 1.600,00	- 1.550,00	- 1.575,00	- 1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	RE 2021: 0,00 € - FV Freunde der Laurenburg: 100,00 € - in 2022 für 3 Jahre + Brauchtumsverein: 500,00 € je vorbehaltlich Arbeitsnachweis (RE 2023: 0,00 €)
28101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	FV Freunde der Laurenburg: 100,00 € (Hier 2019 = 300,00 € wg. Nachzahlungen 2017 und 2018) + Brauchtumsverein: 500,00 € je vorbehaltlich Arbeitsnachweis
28102 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken
28102 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Festplatzanschluss Weidenhecker Weg
28102 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Vorjahre: Chronik Ortsgemeinde Scheidt mit. ca. 10.940,00 € bei anteiligen Spenden
28102 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Pflege der Dorfgemeinschaft (u. a. Kirmes); alle 2 Jahre (vorl. RE 2023: ca. 123,00 €)
28102 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken
28102 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Aufwand für 666-Jahr Feier; RE 09, ca. 12.015,00 €,
28102 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Festplatzanschluss Weidenhecker Weg
28102 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	Vorjahre: Chronik Ortsgemeinde Scheidt mit. ca. 10.940,00 €
28102 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Pflege der Dorfgemeinschaft (u. a. Kirmes); alle 2 Jahre (vorl. RE 2019: ca. 100,00 €) u. a. Musikgruppe Martinsumzug

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege	
Ziel	
Sachziele:	
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung
	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168,30	180,00	190,00	190,00	200,00	200,00
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>168,30</i>	<i>180,00</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168,30	180,00	190,00	190,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168,30	- 180,00	- 190,00	- 190,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168,30	- 180,00	- 190,00	- 190,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 168,30</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168,30	- 180,00	- 190,00	- 190,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 168,30</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 190,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 168,30	- 180,00	- 190,00	- 190,00	- 200,00	- 200,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialstation / 0,51 €/Einwohner
33110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialstation /0,51 €/Einwohner

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Jugendgruppen, Jugendverbände		
Ziel		
Sachziele:		
Bekanntheitsgrad		
Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben		
Gewalt- und Suchtprävention		
Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich (z. B. Ferienprogramme)		
Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36200 Jugendarbeit Planleistung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 300,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 300,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36200 . 541900 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* *u.a. Martinsbrezel -*

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36200 . 741900

Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige

u.a. Martinsbrezel -

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziel**Sachziele:**

bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder

Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.026,05 <i>10.026,05</i>	1,00 <i>1,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.026,05	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		11.000,00 <i>11.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.250,00 <i>12.250,00</i>	13.000,00 <i>13.000,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	11.119,46 <i>11.119,46</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	17.250,00 <i>17.250,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.119,46	25.000,00	20.000,00	27.000,00	28.750,00	30.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.093,41	- 24.999,00	- 19.900,00	- 26.900,00	- 28.650,00	- 30.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.093,41	- 24.999,00	- 19.900,00	- 26.900,00	- 28.650,00	- 30.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.093,41</u>	<u>- 24.999,00</u>	<u>- 19.900,00</u>	<u>- 26.900,00</u>	<u>- 28.650,00</u>	<u>- 30.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.443,53	- 24.999,00	- 19.900,00	- 26.900,00	- 28.650,00	- 30.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		39.700,00 <i>39.700,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.700,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 39.700,00	- 50.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.443,53</u>	<u>- 64.699,00</u>	<u>- 69.900,00</u>	<u>- 26.900,00</u>	<u>- 28.650,00</u>	<u>- 30.150,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.443,53	- 24.999,00	- 19.900,00	- 26.900,00	- 28.650,00	- 30.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36504 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: = Erstattung Vorjahre, insoweit einmalig Noch offen: Abrechnungen Personalkostenanteil Kreis ab 2018
36504 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Mehrbedarf durch 4. Gruppe Kindergarten Holzappel (Anteil) - Verbuchung 2022 steht noch offen bei einer einmaligen Gutschrift f. Vorjahre von 10.026,05 €! Bedarf geschätzt bzw. abhängig von Kindergartenlösung in der Esterau bei 11.000,00 € Ansatz unter Beachtung eines Übertrags von 5.000,00 € aus 2023
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis 2021 Abschlag ca. 12.217 €; Die Abrechnungen 2016 und 2017 ergaben hier eine Gutschrift von ca. 1.148,00 €; die Abrechnungen ab 2018 stehen noch offen Abschlag 2022 : ca. 12.537,00 € 00 €; Abschlag 2023: 12.446,67 € (verfügbar aus 2023: ca. 3.550,00 €) Ansatz 2024 geschätzt
36504 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2016: Einmalig für Außenanlagen Kindergarten Holzappel mit ca. 607,00 €
36504 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Mehrbedarf durch 4. Gruppe Kindergarten Holzappel (Anteil)
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis 2019 Abschlag ca. 12.255 € und Abrechnung 2015 mit ca. 302,00 €; Abrechnungen ab 2016 noch offen - Bedarf: ca. 16.000,00 € bei teilweisem Übertrag
36504 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2016: Einmalig für Außenanlagen Kindergarten Holzappel mit ca. 607,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36504 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anteil OG Scheidt an den Grunderwerbs- und Planungskosten 2023 Neuveranschlagung Anteil Grunderwerb wegen neuer Buchungsstelle, da es sich nunmehr um einen Investitionszuschuss handelt.(Übertrag nach 2024) 2024: Anteil Honorar Der Rest wird erst im Haushalt 2025 veranschlagt, wenn eine detaillierte Kostenschätzung analog der Machbarkeitsstudie des Büros Sonja Meffert vom 31.01.2024 vorliegt !
36504 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Anteiliger Grunderwerb Ortsgemeinde Scheidt (19,3 % lt. Einwohneraufteilung) - parallel muß von der OG Holzappel die Bauleitplanung betrieben werden.

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**32 Neubau Kindergarten Esterau in Holzappel**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.

Auftraggeber
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren, schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren
Ziel
Sachziele:
Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft
Gewalt- und Suchtprävention
Integration der Jugend in die Gesellschaft
sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36613	Spielplätze und ähnliches
	Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	1,00				
	<i>414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1,00</i>				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>						
	<i>442900 von Sonstigen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	51,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.241,82	2.999,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>1.571,83</i>	<i>2.140,00</i>	<i>2.749,00</i>	<i>2.749,00</i>	<i>2.749,00</i>	<i>2.749,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>37,01</i>	<i>40,00</i>	<i>51,00</i>	<i>51,00</i>	<i>51,00</i>	<i>51,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>117,15</i>	<i>156,00</i>	<i>207,00</i>	<i>207,00</i>	<i>207,00</i>	<i>207,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>481,78</i>	<i>619,00</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>34,05</i>	<i>44,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031,93	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>9.031,93</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E11	Abschreibungen	257,00	256,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>257,00</i>	<i>256,00</i>	<i>1.232,00</i>	<i>1.232,00</i>	<i>1.232,00</i>	<i>1.232,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.530,75	8.255,00	8.073,00	8.073,00	8.573,00	8.573,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.530,75	- 8.204,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.523,00	- 8.523,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.530,75	- 8.204,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.523,00	- 8.523,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.530,75	- 8.204,00	- 8.023,00	- 8.023,00	- 8.523,00	- 8.523,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.273,75	- 7.948,00	- 6.791,00	- 6.791,00	- 7.291,00	- 7.291,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.273,75	- 17.948,00	- 6.791,00	- 6.791,00	- 7.291,00	- 7.291,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.273,75	- 7.948,00	- 6.791,00	- 6.791,00	- 7.291,00	- 7.291,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36613 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2022: Zuwendung zur Förderung der Jugend- und Altenhilfe von insgesamt 2.000,00 €
36613 . 442900	von Sonstigen	2022: Spenden
36613 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Instandsetzung /Unterhaltung Spielplatz (RE 2022: ca. 9.032,00 €, davon 7.548,10 €; für Reparaturen Spielgeräte und Entfernung Eichenprozessionsspinner (ca. 811,00 €) RE 2023: ca. 677,00 € Einzäunung 2023: investiv Ansatz lt. Ortsgemeinde
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Reparatur Fallschutz; 2021: 686,00 € = Ersatzteile für Spielgeräte) Ansatz 2023 wurden nicht benötigt
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Instandsetzung /Unterhaltung Spielplatz (RE 2019: ca. 37,00 €)
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: € (Lasur) - RE 2019 : ca. 2.000,00 € (Fallschutz) 22020: Reparatur von Spielgeräten - Neues Spielgerät siehe BuSt. 36613.082100 M 13 K 12
36613 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neue Zauanlage Spielplatz - RE 2023: 9.758,00 €

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe
Sportvereine
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung.

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42101 Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Turnverein; Auszahlung vorbehaltlich Arbeitsstundennachweis 2020: Jubiläum TV Scheidt (100 Jahre) - Feier entfallen RE 2023: 0,00 €
42101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Turnverein; Auszahlung vorbehaltlich Arbeitsstundennachweis 2020: mehr durch Jubiläum TV Scheidt (100 Jahre)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.		
Bemerkung		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
Auftraggeber		
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000,00	2.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000,00	2.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	2.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 2.000,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 3.000,00	- 2.000,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 2.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 3.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.000,00	- 2.000,00		

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

51100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Für neuen Bebauungsplan Baugebiet "Hasenlay " - Gesamtausgabe 2018 bis 2021: 34.733,73 € inkl. geomagnetische Prospektion und 580,13 € für Grabungen im NBG und 1.586,87 € für Versickernachweis "Unter der Klappergaß" RE 2022: 0,00 € Siehe BuSt. 51100.562900 !
51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Bedarf für ein neues Neubaugebiet unterhalb "In der Britz" / Bebauungsplan nach Fertigstellung des Flächennutzungsplanes der VG Diez: Geschätzter Bedarf: 5.000,00 € bei einer Aufteilung auf die Jahre 2023 (Übertrag) und 2024 (Rest)
51100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Für neuen Bebauungsplan Baugebiet "Hasenlay " - Gesamtbedarf: ca. 32.500,00 € ./ Abschläge 2018 von 18.410,12 und 2019 von 11.895,00 € - Rest: 2020 Außerdem wueden 2019 ca. 2.261,00 € für eine geomagnetische Prospektion aufgewandt.

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Dorferneuerungsgemeinden

Ziel**Sachziele:**

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerungen sowie die Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.

Ziel**Sachziele:****II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung	Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,92	80,00	90,00	90,00	100,00	100,00
<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>69,92</i>	<i>80,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,86	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>19,86</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>
<i>569600 Aufwendungen für Abbrucharbeiten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89,78	107,00	117,00	117,00	127,00	127,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89,78	- 107,00	- 117,00	- 117,00	- 127,00	- 127,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89,78	- 107,00	- 117,00	- 117,00	- 127,00	- 127,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 89,78</u>	<u>- 107,00</u>	<u>- 117,00</u>	<u>- 117,00</u>	<u>- 127,00</u>	<u>- 127,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89,78	- 107,00	- 117,00	- 117,00	- 127,00	- 127,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 89,78</u>	<u>- 107,00</u>	<u>- 117,00</u>	<u>- 117,00</u>	<u>- 127,00</u>	<u>- 127,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89,78	- 107,00	- 117,00	- 117,00	- 127,00	- 127,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51130 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Rathausstrasse 1
51130 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer Rathausstrasse 1 - Mehr durch Anhebung Hebesatz
51130 . 569600	Aufwendungen für Abbrucharbeiten	2017: Abriss Haus Rathausstrasse 1
51130 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Rathausstrasse 1
51130 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer Rathausstrasse 1

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.		

Bemerkung
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
Auftraggeber
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Bauinteressenten, Grundstückseigentümer
Ziel
Sachziele:
Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung	Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.055,50	14.151,00	15.571,00			
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.055,50	14.151,00	15.571,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
442900 von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.555,50	19.151,00	20.571,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,08	120,00	110,00	60,00		
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	82,08	120,00	110,00	60,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,88	10,00	10,00	10,00		
568100 Grundsteuer	5,88	10,00	10,00	10,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,96	130,00	120,00	70,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.467,54	19.021,00	20.451,00	- 70,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.467,54	19.021,00	20.451,00	- 70,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>22.467,54</u>	<u>19.021,00</u>	<u>20.451,00</u>	<u>- 70,00</u>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.285,24	19.021,00	20.451,00	- 70,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	50.930,11	11.655,00	11.655,00		
	<i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>50.930,11</i>	<i>11.655,00</i>	<i>11.655,00</i>		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.930,11	11.655,00	11.655,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00	9.008,00			
	<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.008,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	9.008,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.930,11	2.647,00	11.655,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>109.215,35</u>	<u>21.668,00</u>	<u>32.106,00</u>	<u>- 70,00</u>	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	66.285,24	19.021,00	20.451,00	- 70,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	<p>Ende 2019 waren noch 2 Baugrundstücke im alten Baugebiet im Eigentum der OG Scheidt. Diese wurden bis Ende 2020 veräußert Im neuen Baugebiet werden insgesamt 13 Baugrundstücke erschlossen.</p> <p>2021 ist hier der Verkauf von zehn Bauplätzen erfolgt (Verbuchung hier, soweit der Ertrag über dem Bilanzwert liegt; Rest: investiver Verkaufserlös bzw. Erschließungsbeitrag lt. Ablösevertrag) In 2022 ist der Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen erfolgt, wobei die lfd. Einzahlungen in der Finanzrechnung für einen Bauplatz aus 2021 nach 2022 fielen.</p> <p>Der 2023 geplante Verkauf des letzten Bauplatzes ist nunmehr 2024 neu eingeplant. Weiterhin ergibt sich 2024 der Rückkauf und Weiterverkauf eines Bauplatzes</p>
52250 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung für Tieferlegung Kanal - Neuveranschlagung
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser Bauplätze "Zur Hasenlay" RE 2021: ca. 233,00 € durch den Verkauf von 9 Bauplätzen in 2021. RE 2023: ca. 109,00 €
52250 . 568100	Grundsteuer	Weniger nach dem Verkauf der Bauplätze
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Ende 2019 sind noch 2 Baugrundstücke im Eigentum der OG Scheidt 2020 und 2021 ist der Verkauf von je einem Bauplatz vorgesehen.
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>Geplant war 2021 der Verkauf von 4 Bauplätzen im NBG. Tatsächlich erfolgte jedoch 2021 der Verkauf von neun der insgesamt dreizehn Bauplätze (+ ein "alter" Bauplatz), wobei zwei Bauplätze in der Finanzrechnung nach 2022 gefallen sind (2022: Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen) s. auch BuSt. 52250.441100</p> <p>Der 2023 geplante Verkauf des letzten Bauplatzes ist 2024 neu veranschlagt</p>
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser Bauplätze "Zur Hasenlay" und "Im Pfarrgarten"
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>Grunderwerb Baugebiet "Zur Hasenlay" - RE 2019: 10.571,83 € inkl. GE-Steuer Ab 2020 Grunderwerb in Raten à 8.000,00 € und einer Schlussrate in 2023</p> <p>2021: 100.497,64 € inkl. Vermessung (25.956,66 €) und Einmalbeiträge VGW für die Bauplätze</p>

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**6 Bauland "Unter der Klappergasse / zur Hasenlay"**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.655				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
6 Bauland "Unter der Klappergasse / zur Hasenlay"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.655				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.	
Auftraggeber	
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung	
Zielgruppe	
Verkehrsteilnehmer, Nutzer	
Ziel	
Sachziele:	
Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.Umlagefähig	

Ziel**Sachziele:****II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54110 Gemeinestraßen Planleistung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeinestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeinestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.004,83 3.004,83	3.005,00 3.005,00	3.005,00 3.005,00	3.005,00 3.005,00	3.005,00 3.005,00	3.005,00 3.005,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	33.223,44 33.223,44	34.037,00 34.037,00	34.037,00 34.037,00	34.037,00 34.037,00	34.037,00 34.037,00	34.037,00 34.037,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	8.137,10 8.137,10	8.100,00 8.100,00	8.500,00 8.500,00	8.600,00 8.600,00	8.600,00 8.600,00	8.600,00 8.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.365,37	45.142,00	45.542,00	45.642,00	45.642,00	45.642,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522120 <i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i> 522200 <i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.606,70 6.133,42 182,62 107,34 2.183,32	12.450,00 8.600,00 200,00 300,00 3.000,00 350,00	14.875,00 11.000,00 225,00 300,00 3.000,00 350,00	12.625,00 8.750,00 225,00 300,00 3.000,00 350,00	12.890,00 9.000,00 240,00 300,00 3.000,00 350,00	13.390,00 9.000,00 240,00 300,00 3.500,00 350,00
E11 Abschreibungen 532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	39.275,05 2.997,22 63,70 36.214,13	38.832,00 2.628,00 64,00 36.140,00	40.541,00 3.450,00 64,00 37.027,00	40.368,00 3.277,00 64,00 37.027,00	40.038,00 2.947,00 64,00 37.027,00	40.036,00 2.945,00 64,00 37.027,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564300 <i>Sonstige Beiträge</i> 565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i> 565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	10.582,11 10.582,11	11.500,00 11.500,00	11.890,00 11.890,00	11.890,00 11.890,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00 11.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.463,86	62.782,00	67.306,00	64.883,00	64.828,00	65.326,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.098,49	- 17.640,00	- 21.764,00	- 19.241,00	- 19.186,00	- 19.684,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479400 <i>Zinsen Kapitaldienst Stüwag</i>	595,38 595,38	600,00 600,00	725,00 725,00	725,00 725,00	650,00 650,00	600,00 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	595,38	600,00	725,00	725,00	650,00	600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.503,11	- 17.040,00	- 21.039,00	- 18.516,00	- 18.536,00	- 19.084,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.503,11	- 17.040,00	- 21.039,00	- 18.516,00	- 18.536,00	- 19.084,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.659,60	- 15.250,00	- 17.540,00	- 15.190,00	- 15.540,00	- 16.090,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.039,69	40.825,00	40.825,00	4.000,00		
682420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				4.000,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	178.039,69	40.825,00	40.825,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.039,69	40.825,00	40.825,00	4.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.183,99	5.000,00	21.000,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.183,99	5.000,00	21.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.145,37					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.145,37					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.329,36	5.000,00	21.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.710,33	35.825,00	19.825,00	4.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	149.050,73	20.575,00	2.285,00	- 11.190,00	- 15.540,00	- 16.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.659,60	- 15.250,00	- 17.540,00	- 15.190,00	- 15.540,00	- 16.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	KA Strom, RE 2023 ca 9.546,00 € durch Nachzahlung auf Vorjahre Ansatz geschätzt
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Sitwag	RE 2023: 715,60 € bei einem Zinssatz von 6,524 %

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017 Abschlag von 6.188,00 € bei einmaliger Erstattung Vorjahr von ca. 2.060,00 € ; 2018: ca. 5.513,00 € bei einer Gutschrift Vorjahr von 200,00 € 2019: ca. 6.031,0 € bei einer Nachzahlung 2018 von ca. 445,00 € und einer Gutschrift 2019 von 125,00 € 2020: 6.791,04 € bei einer Nachzahlung 2019 von 681,04 € - lt. Fa. Sütawag: + 6,0 € - 2021: 6.516,49 € inkl. Abrechnung 2020 mit ca. 328,00 € Ansatz geschätzt - Ab 2022 mehr durch zusätzliche Leuchten Neubaugebiet, wobei die Tarife gegenüber 2020 unverändert bleiben sollten RE 2022: ca. 7.362,00 €; davon Nachzahlung 2021 von 698,02 €. RE 2023: 7.140,00 € Ansatz 2024 lt. Sütawag = Ergebnis 2022 von va. 6.436,00 € + 70 % wg. sehr hoher Beschaffungskosten in 2022 durch Ukrainekrieg (Übertrag von ca. 2.200,00 € möglich) Mittelfristig weniger lt. Schreiben Sütawag v. 15.11.2023 sowie durch Umstellung auf LED
54110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser Dorfplatz
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Streusalz
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: 2.500,00 € + 500,00 € für Reinigung Sinkkästen 2022: 2.183,00 € inkl. Beseitigung Glasfaserschaden Im Pfarrgarten (ca. 1.622,00 €) Vorl. RE 2023: ca. 3.185,00 € (hiervon 3.094,00 € Tiefbauarbeiten "Im "farrgarten") Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2011: Schneeschieber 2021: Verkehrszeichen RE 2022: 0,00 €
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	WKB VGW Entwässerung Strassen; 2022 und 2023 bei 0,63 €/qm RE 2023: 10.582,11 € bei niedrigerer Straßenfläche Ab 2024 Erhöhung auf 0,66 €/qm und mehr durch neue Baustraße (ca. 1.210 qm)
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	KA Strom, RE 2019 ca 7.508,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Sütawag	RE 2018: ca. 368,00 € (2,452 %) - Ansatz geschätzt bei niedrigeren Zinsen
54110 . 682420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Eine Förderung ist zu prüfen
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	RE 2021: ca. 368.856,00 € lt. Veranlagung aus dem Verkauf von 9 statt wie geplant 4 Bauplätzen im neuen Neubaugebiet. Aber: Einzahlungen 2021: ca. 247.740,00 €, da eine Buchung so spät erfolgt ist, dass die Zahlung ins Jahr 2022 fällt Veranlagung 2022 (weitere 2 Bauplätze) : 56.924,02 € bei einer Gesamteinzahlung von 178.039,69 € Der Verkauf des letzten Bauplatzes ist 2023 nicht erfolgt und daher 2024 neu vorgesehen.
54110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz u. a. für Winterdienst geschätzt
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017 Abschlag von 6.188,00 € bei einmaliger Erstattung Vorjahr von ca. 2.060,00 € ; 2018: ca. 5.513,00 € bei einer Gutschrift Vorjahr von 200,00 € 2019: ca. 6.31,0 € bei einer Nachzahlung 2018 von ca. 445,00 € und einer Gutschrift 2019 von 125,00 € - lt. Fa. Sütawag: + 6,0 € - Ansatz geschätzt
54110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwassser Dorfplatz
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: 2.000,00 € + 500,00 € für Prüfung Standsicherung Leuchtenmasten - RE 2019 460,63 € (= Sinkkästenreinigung
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	08: Strassenamensschilder; 2011: Schneeschieber
54110 . 764300	sonstige Beiträge	WKB VGW Entwässerung Strassen; 2020 unverändert bei 0,64 €/qm

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2021: Straßenbeleuchtung (ca. 9 Leuchten à 1.500,00 €) 2022: 11.184,00 € (Abrechnung)
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Ansatz lt. Ortsgemeinde Eine Entnahme des Kapitalstocks Süwag (netto: ca. 10.969,00 €) ist wegen der derzeitigen Verzinsung (2022: 5,428 % und 2023: 6,524 %) derzeit nicht vorgesehen
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: Straßenbeleuchtung 2021: Lt. Kostenschätzung: ca. 178.500,00 € (ohne Straßenleuchten) - Es ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW vorgesehen Auszahlungen 2021 inkl. SR Baufirma: 179.375,89 €; RE 2023 lt. Finanzrechnung: 29.427,71 €, da die Schlußrechnung Honorar in 2023 zahlungswirksam wurde Spätere Jahre: Endgültige Herstellung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**9 Erschließung "Unter der Klappergasse" / "Zur Hasenlay"**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.825				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					225.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.825				- 225.000

34 Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000		4.000		

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßensbilder.		
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	310,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.654,81	4.104,00	7.687,00	7.687,00	7.687,00	7.687,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.240,64	2.972,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103,47	56,00	103,00	103,00	103,00	103,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	241,27	156,00	287,00	287,00	287,00	287,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	998,79	859,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70,64	61,00	112,00	112,00	112,00	112,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,61	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	521,51	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.225,42	6.304,00	10.387,00	10.387,00	10.387,00	10.387,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.915,42	- 5.904,00	- 9.887,00	- 9.887,00	- 9.887,00	- 9.887,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.915,42	- 5.904,00	- 9.887,00	- 9.887,00	- 9.887,00	- 9.887,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.915,42</u>	<u>- 5.904,00</u>	<u>- 9.887,00</u>	<u>- 9.887,00</u>	<u>- 9.887,00</u>	<u>- 9.887,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.915,42	- 5.904,00	- 9.887,00	- 9.887,00	- 9.887,00	- 9.887,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.915,42</u>	<u>- 5.904,00</u>	<u>- 9.887,00</u>	<u>- 9.887,00</u>	<u>- 9.887,00</u>	<u>- 9.887,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.915,42	- 5.904,00	- 9.887,00	- 9.887,00	- 9.887,00	- 9.887,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	= Verkauf v. Weihnachtsbäumen RE 2023: 610,00 €
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: u. a. Entfernen von Baerenklau mit ca. 485,00 €; 2021: u. a. Fallen Eichenprozessionsspinner + Lichtraumprofilschnitt Vorl. RE 2023: ca. 3.223,00 € = Mulchen öffentliches Grün + Baumpflege Ansatz 2024 geschätzt (u. a. Entfernung Baerenklau)
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ruhebänke siehe BuSt. 57520.523800
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl RE 2019: ca. 84,02 €
55110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Ruhebänke RE 2019: ca. 310,00 € (Farbe für Ruhebänke):

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	621,80	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>621,80</i>	<i>622,00</i>	<i>622,00</i>	<i>622,00</i>	<i>622,00</i>	<i>622,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.063,02	8.569,00	9.208,00	8.923,00	8.902,00	8.872,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>8.375,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
	<i>432240 Entgelte - für das Bestattungswesen</i>		<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>
	<i>439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>4.688,02</i>	<i>1.819,00</i>	<i>2.458,00</i>	<i>2.173,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.122,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>100,23</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.785,05	9.341,00	9.980,00	9.695,00	9.674,00	9.644,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.892,93	6.276,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.097,73	4.349,00	6.242,00	6.242,00	6.242,00	6.242,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	113,62	81,00	115,00	115,00	115,00	115,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	243,36	262,00	336,00	336,00	336,00	336,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.350,33	1.258,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87,89	89,00	125,00	125,00	125,00	125,00
511200 Arbeitnehmer		237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,48	9.000,00	8.676,00	10.275,00	10.500,00	10.600,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	6.901,50	4.000,00	3.000,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	451,03	1.000,00	1.800,00	1.825,00	1.850,00	1.850,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	188,10	250,00	275,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abfall		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.951,11	1.250,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	716,34	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	666,40	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	3.183,07	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.909,07	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359,57	420,00	440,00	450,00	450,00	475,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	359,57	420,00	440,00	450,00	450,00	475,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.310,05	18.879,00	21.124,00	22.733,00	22.958,00	23.083,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.525,00	- 9.538,00	- 11.144,00	- 13.038,00	- 13.284,00	- 13.439,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.525,00	- 9.538,00	- 11.144,00	- 13.038,00	- 13.284,00	- 13.439,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.525,00</u>	<u>- 9.538,00</u>	<u>- 11.144,00</u>	<u>- 13.038,00</u>	<u>- 13.284,00</u>	<u>- 13.439,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.602,21	- 8.796,00	- 11.041,00	- 12.650,00	- 12.875,00	- 13.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682701 Grabnutzungsentgelte	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.197,79</u>	<u>1.204,00</u>	<u>- 1.041,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.875,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.602,21	- 8.796,00	- 11.041,00	- 12.650,00	- 12.875,00	- 13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ruhewald "Lahnhöhe" 2022: z. T. für 2021 - Ansätze schwer zu schätzen Ertrag bis zum 3. Quartal 2023: ca. 3.440,00 € siehe auch BuSt. 55300.236001 M 1 F 5
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz geschätzt Vorl. RE 2023: ca. 4.477,00 € (z. T. für 2022)
55300 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom/ Vorjahr;
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE bis 11/2020: ca. 1.777,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. GartenBau-Berufsgenossenschaft: ca 100,00 €
55300 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	RE 2022: 6.901,52 € Nachzahlung für 2021 in 2022 von ca: 2.579,00 € + Abschlag 2022 v. 4.323,00 € Vorl. RE 2023: minus 1.370,00 € - Ansatz 2024 geschätzt (Übertrag aus 2023 möglich)
55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Ansatz geschätzt
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Grünabfälle

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2016 + 2017: Teilweise Zaunerneuerung - 2018: (u. a. Austausch Außenbeleuchtung FH-Halle - 2021: u. a. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 2022: ca. 1.951,00 € (Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 852,00 € + Ruhebänke) RE 2023: 607,00 € Ansatz 2024 geschätzt (u. a. Material Renovierung Toilette Friedhof)
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v.a. Reinigung Fenster Friedhofshalle (Vorl. RE 2023: 0,00 €)
55300 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2023: 5.151,78 € = Planungskosten für Weg Ruhewald Friedhof (einmalig)
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: Spritze + Schild RE 2022: ca. 716,00 € (v. a. Abfallbehälter) RE 2023: ca. 940,00 € (Abfallbehälter)
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Firma - Vorl. -RE 2023: ca. 833,00 € bei Mehrertrag bei BuSt. 55300.432240
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ruhewald "Lahnhöhe" - Vorl. RE 2019: 3.290,00 € - siehe auch BuSt. 55300.236001 M 1 F 5
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2019: 3.357,00 €
55300 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom/Wasser Vorjahr;
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Für Ruhewald "Lahnhöhe" Scheidt - Ansatz geschätzt Bisher gebucht in 2023: 11.425,00 €
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: ca. 2.800,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. GartenBau-Berufsgenossenschaft: ca 61,00 €
55300 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: 2.132,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Ansatz geschätzt
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Grünabfälle
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2016 + 2017: Teilweise Zaunerneuerung - 2018: (u. a. Austausch Außenbeleuchtung FH-Halle - vorl. RE 2019: ca. 2.431,00 € (u.a. Bemämpfung Eichenprozessionsspinner) Ansatz 2020 geschätzt
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v.a. Reinigung Fenster Friedhofshalle (Vorl. RE 2019: 496,97 €)
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Abfallbehälter Friedhof
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Firma - Vorl. -RE 2019: ca. 1.630,00 € bei Mehrertrag bei BuSt. 55300.432240

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,13	0,13	0,12	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		470,00	470,00	480,00	480,00	480,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>		170,00	170,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		670,00	770,00	780,00	780,00	780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 670,00	- 770,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 670,00	- 770,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 670,00</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 780,00</u>	<u>- 780,00</u>	<u>- 780,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 670,00	- 770,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 670,00</u>	<u>- 770,00</u>	<u>- 780,00</u>	<u>- 780,00</u>	<u>- 780,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 670,00	- 770,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung Grillhütte; RE 2023: 0,00 €
55400 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Für Planung Grünschnittsammelplatz lt. Angebot - 1. Abschlag 2018 mit 1.874,24 € N
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur (v. a. Verpflegung) - RE 2023 197,64 €
55400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Grillhütte (bis 2019: BuSt. 57318.564110)
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung Grillhütte (bis 2019 bei Produkt 57318)
55400 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Für Planung Grünschnittsammelplatz lt. Angebot - 1. Abschlag 2018 Neu in 2020
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur (v. a. Verpflegung) - RE 2019: ca. 316,00 €
55400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Grillhütte (bis 2019: BuSt. 57318.564110)

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Auftraggeber

Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Holzverarbeitende Industrie , Einwohner, Landwirte

Ziel**Sachziele:**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Ziel**Sachziele:****II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.261,00	13.237,00	13.237,00	13.237,00	13.237,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.261,00	13.237,00	13.237,00	13.237,00	13.237,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.269,48	33.980,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.269,48	33.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441200 Mieten und Pachten		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.269,48	41.241,00	35.517,00	35.517,00	35.517,00	35.517,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022,41	15.550,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	697,34	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	679,23	2.500,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	96,30	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	9.073,04	10.700,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	476,50		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11 Abschreibungen	268,00	134,00	121,00	92,00	31,00	31,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	268,00	134,00	121,00	92,00	31,00	31,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.534,97	8.190,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.534,97	8.190,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.373,82	21.342,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00	14.025,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		6.782,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.183,66	12.500,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	47,98	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79,17	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.377,05	1.120,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	309,71	370,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>376,25</i>	<i>440,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.199,20	45.216,00	35.396,00	35.367,00	35.306,00	35.306,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.070,28	- 3.975,00	121,00	150,00	211,00	211,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.070,28	- 3.975,00	121,00	150,00	211,00	211,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.070,28</u>	<u>- 3.975,00</u>	<u>121,00</u>	<u>150,00</u>	<u>211,00</u>	<u>211,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.377,19	- 2.391,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.377,19</u>	<u>- 2.391,00</u>	<u>1.802,00</u>	<u>1.802,00</u>	<u>1.802,00</u>	<u>1.802,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.377,19	- 2.391,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00	1.802,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2016: für Wegebau: 2.485,00 €; 2021: 24.224,00 € davon 16.812,00 € Bundeswaldprämie und 7.412,00 € Zuwendung zur Bewältigung von Extremwetterschäden RE 2023 20.235,67 € = Förderung klimaangepaßtes Waldmanagement mit 13.236,67 € + Förderung Forsteinrichtungswerk mit 6.999,00 €
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Anteil Reinertrag Fischereigenossenschaft
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	= Umlage Forstverband + investiv: 40,00 € (Beteiligung Versorgungsrücklage)
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2023: Aufwand Forsteinrichtungswerk (einmalig)- RE 2023: 8.329,17 € (= netto: 6.999,30 € =Förderung Land) Ab 2024: Steuerberaterkosten Forst
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Bis 2022 beim Forstverband - ab 2023 aus förderrechtlichen Gründen bei den Gemeinden RE 2023: 4.624,00 €
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC
55510 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2016: für Wegebaumaßnahme: 2.485,00 €
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Anteil Reinertrag Fischereigenossenschaft
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Nicht investiv
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Lt. FW-Plan 2020
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	= Umlage Forstverband + investiv: 40,00 € (Beteiligung Versorgungsrücklage)
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2018/2019: anteilig Eratzbeschaffung Schutzwagen durch FV Lahn-Esterau 2020: Anteil Anschaffung PC mit Zusatzausstattung + Anteil Freischneider

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>		1.725,00 <i>1.725,00</i>	1.725,00 <i>1.725,00</i>	1.725,00 <i>1.725,00</i>	1.725,00 <i>1.725,00</i>	1.725,00 <i>1.725,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>1.725,00</u>	<u>1.725,00</u>	<u>1.725,00</u>	<u>1.725,00</u>	<u>1.725,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>1.725,00</u>	<u>1.725,00</u>	<u>1.725,00</u>	<u>1.725,00</u>	<u>1.725,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Bis 2022 bei Produkt 55590 - Feldwege Umsatzung wegen Umsatzsteuer

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung, Satzungen	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Landwirte	

Ziel**Sachziele:**

Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:**55590 Feldwege, Landwirtschaftswege,
Wirtschaftswege Planleistung**Beschreibung:**

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	145,15 <i>145,15</i>	145,00 <i>145,00</i>	145,00 <i>145,00</i>	145,00 <i>145,00</i>	145,00 <i>145,00</i>	145,00 <i>145,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	1.725,00 <i>1.725,00</i>					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	27.787,55 <i>27.787,55</i>					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	5.178,79 <i>5.178,79</i>	5.179,00 <i>5.179,00</i>	5.179,00 <i>5.179,00</i>	5.179,00 <i>5.179,00</i>	5.179,00 <i>5.179,00</i>	5.179,00 <i>5.179,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.836,49	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	37.926,80 <i>37.926,80</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.323,95 <i>5.323,95</i>	5.324,00 <i>5.324,00</i>	5.324,00 <i>5.324,00</i>	5.324,00 <i>5.324,00</i>	5.324,00 <i>5.324,00</i>	5.324,00 <i>5.324,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.250,75	10.324,00	9.324,00	10.324,00	10.324,00	10.324,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.414,26	- 5.000,00	- 4.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.414,26	- 5.000,00	- 4.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.414,26	- 5.000,00	- 4.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.931,31	- 5.000,00	- 4.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.931,31</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.931,31	- 5.000,00	- 4.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpatch	Änderung ab 2015 nach Neuvergabe Ab 2023 bei Produkt 55530 (Grund: Umsatzsteuer)
55590 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022= Erstattung des Kreises für die Wegeinstandsetzung (BuSt. 55590.523300)
55590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2017/2018: Reparatur Jagdhütte
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2020: ca. 5.588,00 € (Mulchen + Freischneiden) - RE 2021: ca. 7.082,00 € für Wegeinstandsetzung Forstwirtschaftsweg Die ursprünglich 2021 geplante Wegeinstandsetzung ist nunmehr 2022 realisiert worden RE 2022: ca. 37.927,00 €, hiervon entfallen ca. 33.446,00 € auf diese Wegebaumaßnahme (Rest: Freischneidearbeiten + Beseitigung Bärenklau (anteilige Erstattung Kreis siehe BuSt. 55590.442430) RE 2023: ca. 3.058,00 € Ansatz 2024: Allg. Wegeunterhaltung lt. Ortsgemeinde
55590 . 636500	Jagdpatch	Änderung ab 2015 nach Neuvergabe
55590 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2017/2018: Reparatur Jagdhütte
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2019: ca. 2.980,00 € (Mulchen + Freischneiden) - 2020 lt. Ortsgemeinde

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner

Ziel
Sachziele:

Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00 <i>100,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.908,00 <i>2.908,00</i>	2.908,00 <i>2.908,00</i>	2.908,00 <i>2.908,00</i>	2.908,00 <i>2.908,00</i>	2.908,00 <i>2.908,00</i>	2.908,00 <i>2.908,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.908,00	3.008,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.908,00	6.992,00	- 3.108,00	- 3.108,00	- 3.108,00	- 3.108,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.908,00	6.992,00	- 3.108,00	- 3.108,00	- 3.108,00	- 3.108,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.908,00</u>	<u>6.992,00</u>	<u>- 3.108,00</u>	<u>- 3.108,00</u>	<u>- 3.108,00</u>	<u>- 3.108,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.900,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>9.900,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		9.900,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:		
57100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Fa. Inexio für Glasfaser (einmalig)
57100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Ersatz abhanden gekommene Abdeckung - Ansatz geschätzt RE 2023: ca. 2.900,00 € (Verteilerschrank für Glasfaser)
57100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Ersatzabhanden gekommene Abdeckung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ziel**Sachziele:**

Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.300,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,82	1.100,00	800,00	800,00	850,00	900,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240,01	1.000,00	700,00	700,00	750,00	800,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	65,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	221,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Versicherungserstattungen						
464000 Sonstige Steuererstattungen	221,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.826,98	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.828,80	5.804,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.797,99	3.963,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	131,03	74,00	85,00	85,00	85,00	85,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	368,15	303,00	349,00	349,00	349,00	349,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.430,40	1.146,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,23	81,00	93,00	93,00	93,00	93,00
511200 Arbeitnehmer		237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.586,47	23.435,00	24.380,00	25.030,00	35.630,00	25.730,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	14.885,33	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.996,57	3.600,00	4.600,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.289,51	1.750,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00
522300 Aufwendungen für Abfall	303,60	335,00	330,00	330,00	330,00	330,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.415,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	396,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299,89	750,00	700,00	700,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	14.211,04	14.119,00	14.575,00	11.711,00	11.711,00	11.711,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	13.792,23	13.792,00	13.787,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	418,81	327,00	788,00	762,00	762,00	762,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	735,42	1.125,00	1.300,00	1.225,00	1.250,00	1.250,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	726,81	625,00	700,00	725,00	750,00	750,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
568400 Verbrauchsteuern	8,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.361,73	44.483,00	46.959,00	44.670,00	55.295,00	45.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.534,75	- 41.433,00	- 43.959,00	- 41.670,00	- 52.245,00	- 42.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.534,75	- 41.433,00	- 43.959,00	- 41.670,00	- 52.245,00	- 42.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.534,75</u>	<u>- 41.433,00</u>	<u>- 43.959,00</u>	<u>- 41.670,00</u>	<u>- 52.245,00</u>	<u>- 42.295,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.845,01	- 27.314,00	- 29.384,00	- 29.959,00	- 40.534,00	- 30.584,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.806,81					
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.806,81					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.806,81					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.806,81					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.651,82</u>	<u>- 27.314,00</u>	<u>- 29.384,00</u>	<u>- 29.959,00</u>	<u>- 40.534,00</u>	<u>- 30.584,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.845,01	- 27.314,00	- 29.384,00	- 29.959,00	- 40.534,00	- 30.584,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2023: 1.950,00 €
57312 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nebenkosten Feuerwehrgerätehaus VG
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom u. ä.
57312 . 464000	Sonstige Steuererstattungen	RE 2023: 0,00 €
57312 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	RE 2023: ca. 8.100,00 € - deutlich erhöhte Energiepreise Ansatz 2024 geschätzt
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2022: 2.997,00 €, davon Nachzahlung 2021 = 811,00 € und Abschlag 2022: 2.109,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: u. a. Dachreparatur: 4.821,00 € Vorl. RE 2023 ca. 7.992,00 € (u. a. E-Check: 3.542,00 €) Bedarf 2024 lt. Ortsgemeinde: 5.000,00 € Brandschutz + 1.000,00 € Allg. bauliche Unterhaltung
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2026: Sanierung Außentreppe (Salpeter): 10.000 € u.a. Kohlensäure und Glasreinigung Fenster; RE 2023: ca. 1.297,00 € (Grundreinigung.: ca. 1.007,00 €)
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u.a. Flaschenkühlschrank); 2020: Ersatzbeschaffung Kühlschrank 2022: u. a. Schwerlastregal) 2023: ca. 859,00 € (u. a. Kaffeemaschine)
57312 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberaterkosten (2019 für 2016 und 2017 mit 463,74 €) - Ansatz geschätzt
57312 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2023: 671,21 €
57312 . 568400	Verbrauchssteuern	Vorl. RE 2023 0,00 €
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. Re 2019: 1.040,00 €
57312 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nebenkosten Feuerwehrgerätehaus VG
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom u. ä.
57312 . 664000	Sonstige Steuererstattungen	RE 2019: 125,14 €
57312 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: 5.457,66 € - Ansatz geschätzt
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	RE 2019: ca. 7.672,00 €
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	vorl. RE 2019: ca. 3.916,00 € - Ansatz geschätzt

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

57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 8.220,00 € - 2020: v. a. notwendige Mängelbeseitigung Brandschutz, geschätzter Bedarf: 15.000,00 € bei einem Übertrag aus 2019 von 5.000,00 € 2021: Sanierung Außentreppe (Salpeter): 9.000 €
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Kohlensäure und Glasreinigung Fenster; RE 2019: ca. 49,00 € 2020: u. a. Grundreinigung Boden + Fensterreinigung
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u.a. Flaschenkühlschrank; vorl. RE 2019: 786,00 € 2020: Ersatzbeschaffung Kühlschrank
57312 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Steuerberaterkosten (2019 für 2016 und 2017 mit 463,74 €) - Ansatz geschätzt für 2018 + 2019
57312 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2018: ca. 660,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 768400	Verbrauchssteuern	Vorl. RE 2019 ca. 0,00 € - vgl. BuSt. 57312.462700
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Grillhütte zu verbuchen bei BuSt.55400.564110 (da keine Benutzungsgebühren !)

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Touristen, Gewerbetreibende, Handeltreibende
Ziel
Sachziele:
Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung	Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	400,00	550,00	550,00	550,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600,00	350,00	500,00	500,00	500,00
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700,00	400,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 700,00	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 700,00	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 700,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700,00	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 700,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 700,00	- 400,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
57520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	RE 2023: 0,00
57520 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2007: 2 Wandertafeln
57520 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ruhebänke / Schilder
57520 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2007: 2 Wandertafeln

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz, Gemeinde	
Auftragsgrundlage	
Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung	
Zielgruppe	
Steuerpflichtige, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinde	
Ziel	
Sachziele: Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Steuern	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
61102 Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG
61103 Umlagen	Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	353.832,62	326.200,00	316.990,00	345.160,00	360.000,00	366.850,00
401100 Grundsteuer A	1.653,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
401200 Grundsteuer B	27.536,92	35.600,00	35.700,00	36.250,00	36.700,00	37.500,00
401300 Gewerbesteuer	145.201,25	100.000,00	77.500,00	92.500,00	97.500,00	97.500,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.025,14	160.400,00	172.750,00	184.000,00	192.600,00	198.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.688,89	8.100,00	8.640,00	8.910,00	9.100,00	9.280,00
403300 Hundesteuer	2.096,66	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.630,31	18.100,00	18.200,00	19.300,00	19.900,00	20.370,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.895,00	68.199,00	88.100,00	89.000,00	91.500,00	89.500,00
411110 Schlüsselzuweisungen A		57.104,00	79.600,00	80.000,00	82.000,00	80.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411120 Schlüsselzuweisungen B		11.095,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	34.895,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		2.906,00	1.224,00			
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		2.906,00	1.224,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.727,62	397.305,00	406.314,00	434.160,00	451.500,00	456.350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.118,18	273.480,00	293.390,00	295.708,00	301.870,00	311.125,00
543100 Gewerbesteuerumlage	12.187,18	8.400,00	6.500,00	7.708,00	8.125,00	8.125,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	130.175,00	160.115,00	171.550,00	172.500,00	175.745,00	181.500,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	88.756,00	104.965,00	115.340,00	115.500,00	118.000,00	121.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.906,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	2.906,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.024,18	273.980,00	293.690,00	296.208,00	302.370,00	311.625,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.703,44	123.325,00	112.624,00	137.952,00	149.130,00	144.725,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 672,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 672,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 672,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	154.031,44	123.425,00	112.724,00	138.002,00	149.180,00	144.775,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>154.031,44</u>	<u>123.425,00</u>	<u>112.724,00</u>	<u>138.002,00</u>	<u>149.180,00</u>	<u>144.775,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.537,94	121.019,00	111.800,00	138.502,00	149.680,00	145.275,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>163.537,94</u>	<u>121.019,00</u>	<u>111.800,00</u>	<u>138.502,00</u>	<u>149.680,00</u>	<u>145.275,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	163.537,94	121.019,00	111.800,00	138.502,00	149.680,00	145.275,00

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	2011: Anhebung Hebesatz auf 285 v. H; ab 2014: Nivellierungssatz bei 300 v. H. ab 2015 Hebesatz von 300 v. H; Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 345 v. H. neuer Nivellierungssatz lt. Ratsbeschluss v. 31.10.2022
61101 . 401200	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz von 315 v. H auf 340 H ab 2012 + Anhebung Niv.-satz Land auf 365 v. H. ab 2014; Hebesatz-Erhöhung auf 365 v. H. Abh 2023 mehr durch Erhöhung Hebesatz auf 465 v., H.= Nivellierungssatz lt. Ratsbeschluss v. 31.10.2022
61101 . 401300	Gewerbsteuer	Vorl. RE 2023: ca. 21.400,00 € (z. T. einmalige Abgänge auf Vorjahre) Ansatz 2024 lt. Vorauszahlungen geschätzt
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	RE 2023 ca. 159.726,00 € (mehr gegenüber der Steuerschätzung v. November 2022 durch bessere Konjunktorentwicklung) Ansatz 2024 ca. + 3,9 % lt neuester Steuerschätzung bei einer um ca. 3,5 % verbesserten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 - 2026
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2023: 8.608,00 € Ab 2024 neue, schlechtere Schlüsselzahl - Ansatz lt. Steuerschätzung
61101 . 403300	Hundesteuer	RE 2023 ca. 2.260,00 € Ansatz lt. Veranlagung
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2023: 17.669,31 € lt. Steuerschätzung bei einer für 2024 - 2026 um ca.3,5 % verbesserten Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil Ansatz geschätzt analog Steuerschätzung vom November 2023
61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Weitgehende Wegfall nach Urteil BVerfG
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorl. RE 2023: 0,00 €;
61101 . 601100	Grundsteuer A	2011: Anhebung Hebesatz auf 285 v. H; ab 2014: Nivellierungssatz bei 300 v. H. ab 2015 Hebesatz von 300 v. H; lt. Veranlagung
61101 . 601200	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz von 315 v. H auf 340 H ab 2012 + Anhebung Niv.-satz Land auf 365 v. H. ab 2014; Hebesatz-Erhöhung auf 365 v. H. - Vorl. RE 19: ca. 26.420 €
61101 . 601300	Gewerbsteuer	RE 19: ca. 174.300,00 €; Ansatz lt. Vorauszahlungen 2020 geschätzt
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2019 ca. 149.000,00 € - mehr durch bessere Konjunktur Ansatz 2020 + 2,5% lt Steuerschätzung: (bei leicht verschlechterter Schlüsselzahl 2018 - 2020)
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ab 2018 neue, deutlich schlechtere Schlüsselzahl; RE 2019: ca. 8.481,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 603300	Hundesteuer	RE 2019: ca. 1.952,00 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2019: 14.668,00 €; Ansatz lt. Steuerschätzung

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

61102 . 411110	Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisung "A" nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) Steuerkraftmesszahl 2021 endgültig: 292.995,00 € inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung von 81.942,00 € Steuerkraftmesszahl 2022 endgültig: 260.959,00 € inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung von 1.350,00 € SZ "A" von 34.895,00 € = insgesamt 295.854,00 € Steuerkraftmesszahl 2023 endgültig: 298.706,00 € = SZ "A" von 57.668,00 € endgültig = insgesamt 356.374,00 € RE 2023: 57.668,00 € bei einer Steuerkraft je Einw. von 905,17 € und einem Schwellenwert des Landes von 1.099,34 € Ansatz 2024 vorläufig berechnet bei einer Steuerkraft je Einw. von 857,09 € und einem Schwellenwert Land von vorläufig 1.122,65 € SKMZ 2024 vorläufig: 285.396,00 € + SZ "A" - vorläufig von 79.600,00 € = insgesamt 365.996,00 €
61102 . 411120	Schlüsselzuweisungen B	RE 2023: 11.074,00 € Ansatz 2024 laut vorläufiger Berechnung
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2022: 34.895,00 € Ab 2023 siehe BuSt. 61102.411100 (neues L FAG)
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	2020: Lt. vorläufiger Berechnung = 0, da Scheidt mit 1.080,18 € deutlich über dem Landesdurchschnitt von 879,08 € je Einwohner liegt
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2020: Ertrag aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgrund überdurchschnittlicher Erträge aus Gewerbesteuer bis zum 30.09.2019 - entfällt 2022 aufgrund rückläufiger Gewerbesteuer Ansatz 2024 lt. vorläufiger Berechnung
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	2019: ca. 15,24 % von 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 8,34 % von BuSt. 61101.401300 (Föderalismusreform)
61103 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	Entfällt 2024 lt. vorl. Berechnung
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2015 - 2016: 44,8 % - Ab 2017 Umlagesatz 44,5 % ab 2019.: Absenkung auf 44,0 %; 2021: 43,00 % (Beschluss Kreistag); 2022: 44,0 % 2023: Anhebung Umlagesatz auf 45 % 2024: Steuerkraftmesszahl von 285.396,00 € + SZ "A" von 79.600,00 € = Umlagegrundlagen von insgesamt 364.996,00 € 2024: deutlich mehr v. a. durch Anhebung Umlagesatz um 2,0 % auf 47,0 % 2025: Stagnation durch rückläufige Gewerbesteuer im 4. Quartal 2023
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Ab Vollzug 2013 Umlagesatz: von 32,5 %; 2017 Absenkung uf 31,0 %; ab 2018 Absenkung Umlagesatz auf 30,0 %; - ab 2023 Absenkung Umlagesatz auf 29,5 % 2021: weniger durch deutlich verminderten Einkommensteueranteil, wobei die Mindererträge aus Gewerbesteuer 2020 durch die Gewerbesteuerkompensation ausgeglichen wurden - Umlagegrundlagen siehe Kreisumlage! RE 2023: 85.530,00 € (einmalig durch Absenkung Umlagesatz um 5,5 % auf 24,0 %) 2024: Anhebung Umlagesatz um 2,1 % auf 31,6 %
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Entfällt
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	2019: ca. 15,24 % von 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 8,33 % von BuSt. 61101.401300
61103 . 744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	2020: Landesdurchschnitt (vorläufig): 1.134,51 € / Einw. - OG Scheidt: 1.080,18 € / Einw.
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2015 - 2016: 44,8 % - Ab 2017 Umlagesatz 44,5 % ab 2019.: Absenkung auf 44,0 % (Beschluss Kreistag - mehr durch deutlich erhöhte Steuerkraft
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Ab Vollzug 2013 Umlagesatz: von 32,5 %; 2017 Absenkung uf 31,0 %; ab 2018 Absenkung Umlagesatz auf 30,0 %; - 2020: mehr durch deutlich höhere Umlagegrundlagen

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

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ziel
Sachziele:

Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.

Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	56.125,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	56.125,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.125,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,00	140,00	310,00	310,00	310,00	310,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		140,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	236,00		60,00	60,00	60,00	60,00
565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen						
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen						
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236,00	140,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.889,00	1.860,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.966,96	2.145,00	17.765,00	17.000,00	16.973,00	16.943,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,66	50,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.750,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
473200 Ausschüttung AöR	473,82	445,00	415,00	400,00	373,00	343,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.441,48	1.500,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	750,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	572,48	963,00	610,00	610,00	610,00	610,00
574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00				
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	424,76	353,00				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	147,72	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.394,48	1.182,00	17.155,00	16.390,00	16.363,00	16.333,00
E20 Ordentliches Ergebnis	59.283,48	3.042,00	20.845,00	20.080,00	20.053,00	20.023,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	59.283,48	3.042,00	20.845,00	20.080,00	20.053,00	20.023,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.367,21	1.182,00	17.155,00	16.390,00	16.363,00	16.333,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>3.367,21</u>	<u>1.182,00</u>	<u>17.155,00</u>	<u>16.390,00</u>	<u>16.363,00</u>	<u>16.333,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten <i>792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	1.972,00 <i>1.972,00</i>	1.972,00 <i>1.972,00</i>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.972,00	- 1.972,00			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 19.267,00	- 12.234,00	- 35.081,00	- 29.047,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 31.877,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.972,00	- 21.239,00	- 12.234,00	- 35.081,00	- 29.047,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.972,00	- 21.239,00	- 12.234,00	- 35.081,00	- 29.047,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		19.267,00	12.234,00	35.081,00	29.047,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.395,21	- 790,00	17.155,00	16.390,00	16.363,00
					16.333,00	16.333,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Pauschale Restebereinigung - Ansatz geschätzt bei einmalig hohem Ertrag 2022
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse RE 2023: ca. 12.238,00 € für 3 Quartale Ansatz 2024 geschätzt bei einem Forderungsbestand ggü. der Einheitskasse der VG Diez zum Stichtag 31.12.2023 in Höhe von 568.265,68 €
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 202: - 7700,00 € - ab 2022 grundsätzlich weniger durch neue Rechtsprechung BVerfG
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite Wird seit mehreren Jahren wegen Forderungen nicht mehr benötigt!
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl RE 2023: 5.090,00 € wg. Rückzahlung Gewerbesteuer auf Vorjahre (einmalig) Ansatz geschätzt - neue Rechtslage nach Urteil BVerfG
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2022 = ca. 36,84 € für Einheitskasse

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

61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen der Ortsgemeinde Scheidt gegenüber der Einheitskasse Stand Ende 2021: 651.615,63 € Planmäßige Zunahme lt. Haushaltsplan 2023 lfd. Nr. F 38: 19.267,00 € = Planmäßiger Stande Ende 2023: 670.882,63 € Anmerkung: Tatsächlicher Stand dieser Forderungen zum Stichtag 31.12.2023: 568.265,68 € (was einer Abnahme dieser Forderungen lt. vorläufiger Finanzrechnung 2023 von 83.349,95 € entspricht)
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite, vorsorglicher Ansatz; Vorl. RE 2022: 0,00 € - Ansatz 2022 geschätzt!
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Eine Sondertilgung des AöR-Darlehens ist lt. OGe nicht vorgesehen.
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Erhöhung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse im Rahmen des Ausgleichs des Finanzhaushaltes

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

124 Scheidt

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,035	0,035	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,039	0,039	0,031	0,031	0,031	0,031	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,035	0,035	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,035	0,035	0,043	0,043	0,043	0,043	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,016	0,016	0,016	0,016	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,083	0,083	0,090	0,090	0,090	0,090	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,016	0,016	0,016	0,016	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,035	0,035	0,043	0,043	0,043	0,043	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,035	0,035	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte						0,000	0,000	0,035	0,035	0,035	0,035	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,083	0,083	0,125	0,125	0,125	0,125	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

124 Scheidt

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,035	0,035	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,036	0,036	0,044	0,044	0,044	0,044	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,033	0,033	0,039	0,039	0,035	0,039	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,016	0,016	0,016	0,016	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,114	0,114	0,128	0,128	0,124	0,128	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,006	0,006	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,033	0,033	0,038	0,038	0,035	0,038	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,059	0,059	0,053	0,053	0,053	0,053	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,033	0,033	0,026	0,026	0,026	0,026	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,131	0,131	0,134	0,134	0,131	0,134	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,450	0,450	0,508	0,508	0,501	0,508	
Gesamt:								0,450	0,450	0,508	0,508	0,501	0,508	

Bilanz Scheidt 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.523.435,79	3.499.373,38	1.	Eigenkapital	2.499.610,01	2.633.174,42
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	43.884,75	51.803,52	1.1.	Kapitalrücklage	2.472.766,30	2.499.610,01
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.843,71	133.564,41
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	31.197,60	39.116,37	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.439.958,10	1.467.460,25
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.687,15	12.687,15	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		2.906,00
1.2.	Sachanlagen	3.445.701,69	3.413.686,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.286.474,57	1.305.337,53
1.2.1.	Wald, Forsten	884.620,09	884.620,09	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	191.845,50	187.007,88
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.465,19	111.465,19	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	577.473,99	559.164,15
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.091.234,56	1.068.440,09	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	517.155,08	559.165,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.076.749,54	1.336.109,53	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	117.231,91	128.143,89
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.954,87	13.049,87	2.7.	sonstige Sonderposten	36.251,62	31.072,83
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	36.515,02	37.141,88
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	270.675,44		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.273,76	21.213,86
1.3.	Finanzanlagen	33.849,35	33.883,09	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	14.241,26	15.928,02
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	51.670,47	82.254,15
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Scheidt 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.476,79	33.476,79	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.108,93	21.136,93
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.108,93	21.136,93
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	372,56	406,30	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	504.281,93	720.621,44	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	36.956,85	23.187,37	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.921,76	40.224,13
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.500,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	36.956,85	23.187,37	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	467.325,08	697.434,07	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.139,78	20.893,09
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	111.802,26	41.808,26	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.072,22	671,23	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	281.450,60	654.954,58				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Scheidt 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	35,88	35,88				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	35,88	35,88				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.027.753,60	4.220.030,70		Summe Passiv	4.027.753,60	4.220.030,70

2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt.

Gem. § 109 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), haben die Gemeinden spätestens zum 31. Dezember 2015 einen Gesamtabchluss aufzustellen. Dabei wird nach Abs. 1 vorausgesetzt, dass mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden Einfluss oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres und des vorausgegangenen Haushaltsjahres steht. Die Ortsgemeinde Scheidt wirkt keinen der genannten Einflüsse auf eine Tochterorganisation aus, entsprechend entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses.

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

124 Scheidt

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

4. Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.164,93	19.164,93
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.164,93	19.164,93
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	19.164,93	19.164,93

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächliche Verschuldung + geplante Neuaufnahme - geplante Tilgung

Ziffer 10: u. a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger