

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE ALTENDIEZ

2024



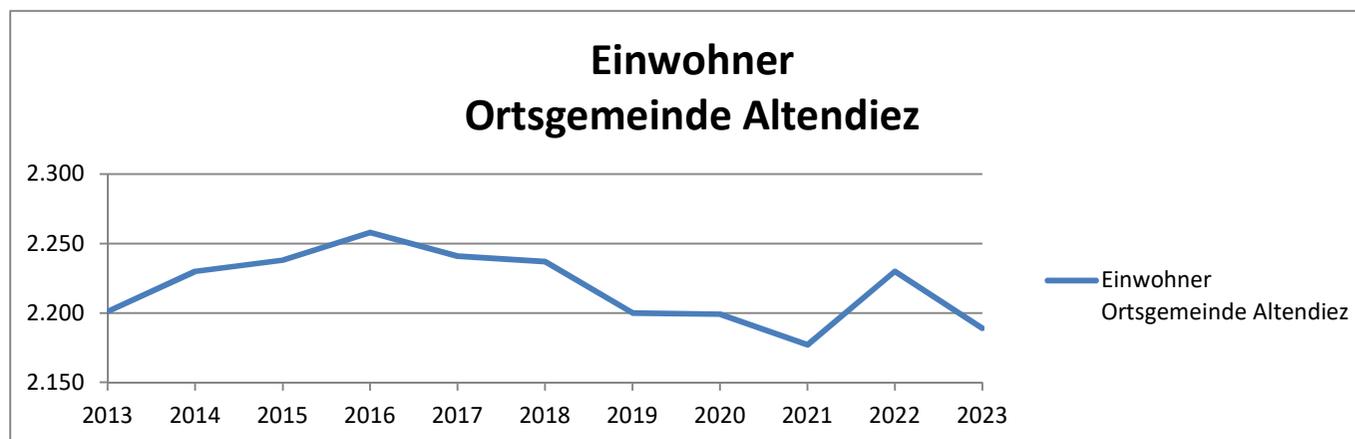
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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
13	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
19	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
20	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
21	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
22	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
23	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
24	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
25	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
26	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
27	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
28	Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
29	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
31	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
39	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
45	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
51	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
55	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
151	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
153	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
156	2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
157	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
158	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
159	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 Altendiez

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Altendiez	2.201	2.230	2.238	2.258	2.241	2.237	2.200	2.199	2.177	2.230	2.189



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

923 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

148,4 ha

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

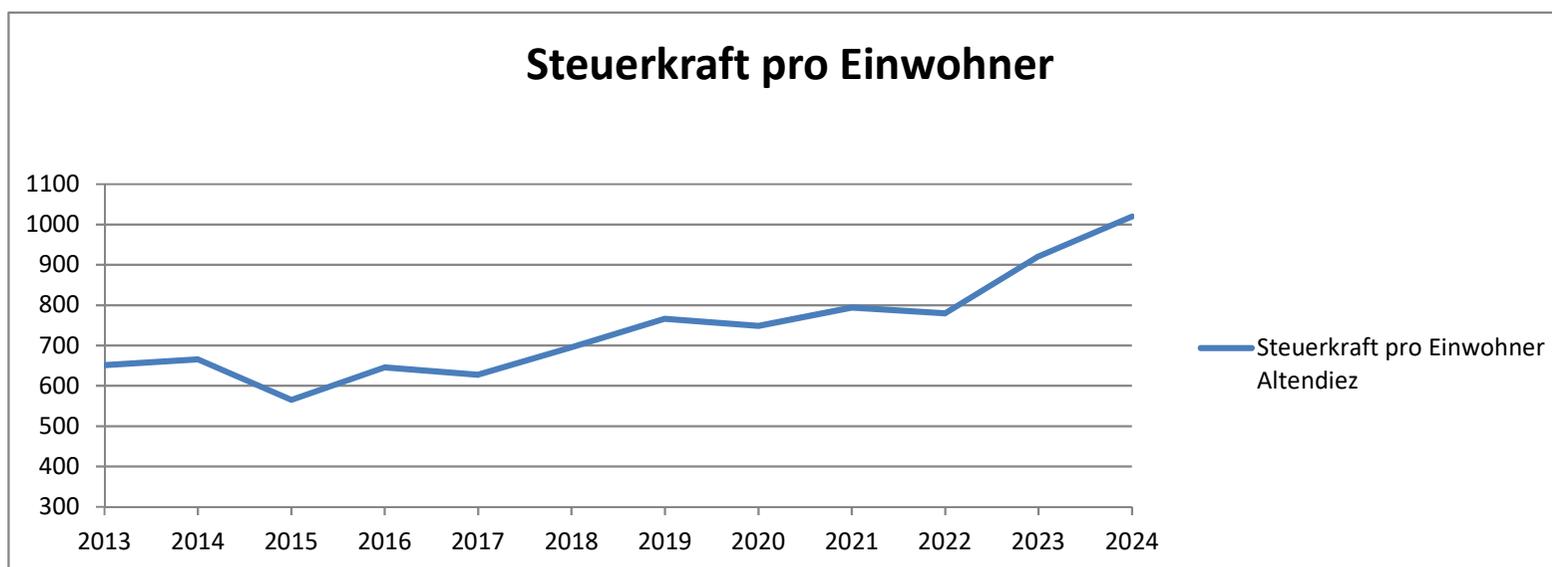
Art	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	5.623	5.820	5.526	5.533	5.485	5.337	5.900	5.950
Grundsteuer B	182.109	182.076	183.741	184.759	184.936	193.490	247.000	248.000
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	273.559	193.337	271.384	180.556	320.896	542.879	500.000	570.000
Einkommensteueranteil	1.056.947	1.093.982	1.158.636	1.081.332	1.157.622	1.201.777	1.255.000	1.294.000
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	126.131	99.792	113.869	112.607	117.319	122.752	143.000	135.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.191	51.957	59.641	63.824	50.526	46.267	44.300	40.200
Hundesteuer	10.888	10.799	11.227	11.021	11.389	11.988	12.000	12.500
Schlüsselzuweisung A	201.729	208.525	181.756	285.714	266.188	334.474	355.058	203.058
Schlüsselzuweisung B	0	0	0	0	0	0	32.963	0
Kommunaler Entschuldungsfonds	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	29.544	58.316	41.975	19.470	24.952	53.079	46.060	52.500
Kreisumlage	714.602	784.670	821.857	850.101	865.238	893.975	1.083.520	1.144.415
VG-Umlage	497.812	528.991	560.357	579.614	603.654	609.528	710.310	769.455
Fonds "Dt. Einheit"	5.569	5.905	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 Altendiez	651	666	565	646	627	695	766	749	794	780	921	1020



II. Haushaltssatzung der Gemeinde Altendiez für das Jahr 2024 vom 10.07.2024

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 27.06.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.001.186,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.996.722,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.464,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.701.694,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.775.501,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.807,00 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	3.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	839.300,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-836.300,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.005.926,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	95.819,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	910.107,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.710.620,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.710.620,00 Euro

§ 2

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

- verzinste Kredite auf 836.300,00 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

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

§ 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 380 v.H.
- c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
 - ↳ für den ersten Hund 50 Euro
 - ↳ für den zweiten Hund 80 Euro
 - ↳ für den dritten und jeden weiteren Hund 150 Euro
 - ↳ für Kampfhunde 500 Euro

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in der derzeit gültigen Fassung werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

I. Für die Benutzung der Lahnblickhalle werden folgende Gebühren erhoben:

1) Trauerfeiern

- kleiner Saal	90,00 Euro
- großer Saal	135,00 Euro
- ganzer Saal	180,00 Euro

2) Familienfeiern und Jubiläen

- kleiner Saal	150,00 Euro
- großer Saal	225,00 Euro
- ganzer Saal	300,00 Euro

3) Die Benutzungsgebühr nach den Ziffern (1) und (2) entfällt, wenn die Bewirtschaftung durch die Pächterin/den Pächter der Gaststätte erfolgt.

4) Für Veranstaltungen nach der Ziffer (3) zahlt die Pächterin/der Pächter eine Nebenkostenpauschale von jeweils 60,00 Euro. Diese Pauschale entfällt bei Veranstaltungen der ortsansässigen Vereine.

5) Die Nutzung der Lahnblickhalle durch die Pächterin/den Pächter ist bis auf die in Abs. (4) genannte Nebenkostenpauschale kostenlos und zwar auch dann, wenn sie/er Eintritt erhebt.

6) Bei einer Benutzung durch Vereine ohne Entgelt mit eigener Bewirtschaftung werden folgende Gebühren erhoben:

Die erste Veranstaltung im Jahr ist frei.

- kleiner Saal	135,00 Euro
- großer Saal	225,00 Euro
- ganzer Saal	360,00 Euro

7) Bei einer Nutzung der Lahnblickhalle durch Vereine mit eigener Bewirtschaftung gegen Entgelt und Erhebung von Eintritt werden folgende Benutzungsgebühren erhoben:

Die erste Veranstaltung im Jahr ist frei.

- kleiner Saal 180,00 Euro
- großer Saal 270,00 Euro
- ganzer Saal 450,00 Euro

Der Gemeinderat kann in begründeten Ausnahmefällen das sich nach dieser Gebührenordnung ergebende Entgelt ermäßigen oder erlassen.

- 8) Für Veranstaltungen durch nicht ortsansässige Personen oder Organisationen (§ 1 Abs. 2 der Benutzungsordnung) wird eine Sondervereinbarung gemäß § 7 Abs. 9 KAG abgeschlossen.
- 9) Bei einer Nutzung der Halle für Disco- und ähnliche Veranstaltungen beträgt die Nutzungsgebühr 900,00 Euro zuzüglich einer Nebenkostenpauschale für die Toiletten von 75,00 Euro.
- 10) Die Nutzungsgebühren müssen spätestens 1 Woche vor der Nutzung gezahlt werden.
- 11) Für alle Nutzungen wird eine Kautions von 200,00 Euro erhoben. Die Kautions wird mit den Gebühren gezahlt. Die Rückzahlung erfolgt unverzüglich nach der jeweiligen Veranstaltung, wenn keine Beanstandungen vorliegen.

II. Für die Anmietung des Toilettenwagens werden folgende Gebühren erhoben:

- 1) Leihgebühr pro Tag 50,00 Euro
- 2) Kautions 150,00 Euro
- 3) Anlieferung und Abholung innerorts 100,00 Euro

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	6.026.105,72 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.030.569,72 Euro

§ 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu § 93 GemO beträgt 1.130.916,06 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 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9

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

§ 10

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.

Altendiez, den 10.07.2024

.....

(Thomas Keßler)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.07.2024 – 19.07.2024 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.

.....

(Thomas Keßler)
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	2.466.293,00 Euro
Aufwendungen	2.460.972,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.321,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	2.341.272,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	2.258.611,00 Euro
Saldo	82.661,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	49.500,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	310.900,00 Euro
Saldo	-261.400,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	234.507,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	55.768,00 Euro
Saldo	178.739,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.625.279,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.625.279,00 Euro

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

Erträge	3.035.604,00 Euro
Aufwendungen	2.899.470,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.134,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	2.761.282,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	2.677.561,00 Euro
Saldo	83.721,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	3.000,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	1.505.100,00 Euro
Saldo	-1.502.100,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	1.501.573,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	83.194,00 Euro
Saldo	1.418.379,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.265.855,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.265.855,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinde Altendiez liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr **2024** vor.

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 4.464,00 €** (zum Vergleich: Ergebnis 2022: plus 114.694,39 € und Plan 2023: plus 136.134,00 €).

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

Auf der Ertragsseite summieren sich die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 2.993.587,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Minderertrag von 35.609,00 € entspricht. Verbesserungen gegenüber der Planung 2023 ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Entgelten bei der Position 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 99.150,00 €).

Dabei ist die 2023 mit 500.000,00 € geplante und mit ca. 577.000,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen in 2024 mit 570.000,00 € angesetzt.

Bei dem 2023 mit 1.255.000,00 € veranschlagten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2023 (plus 3,9 %) und einer um ca. 1,8 % verschlechterten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem Mehrertrag von 39.000,00 € zu rechnen.

Eine deutliche Verschlechterung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (minus 156.365,00 €). Ursache hierfür ist ein um

152.000,00 € verminderter Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) entwickelt sich von endgültig 1.697.288,00 € in 2022 über endgültig 2.052.757,00 € in 2023 auf vorläufig 2.231.863,00 € in 2024. Hierdurch vermindert 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 bei der Schlüsselzuweisung „A“ mit 203.058,00 € ein deutlicher Minderertrag gegenüber der Festsetzung 2023 von 358.891,00 € zu verzeichnen ist. Hinzu kam 2023 erstmals eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 32.771,00 €, welche 2024 aufgrund der stark gestiegenen Steuer- bzw. Finanzkraftmesszahl entfällt.

Gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ist der Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in einem Haushaltsjahr zu bilden, in dem die Erträge aus Gewerbesteuer bzw. deren SKMZ den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um die im Folgejahr hieraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis, Verbandsgemeinde und Land auszugleichen. Hier ergibt sich 2023 aufgrund erhöhter Erträge aus Gewerbesteuer ein Mehraufwand von

167.854,00 €, welcher 2024 als Ertrag (E 7) in gleicher Höhe veranschlagt ist. Der deutlich erhöhte Ertrag aus Gewerbesteuer führt nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in 2024 erstmals zu einer Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von vorläufig 420,00 €.

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

Die Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) steigt um 89.420,00 € auf 2.932.469,00 €. Zwar bleiben die Aufwendungen beim Strom – Konto 522120 - mit insgesamt 49.710,00 € fast unverändert. Dabei steigen die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung lt. Versorger Süwag wegen sehr hoher Beschaffungskosten (Ukraine-Krieg) und einer noch fehlenden Umstellung auf LED in diesem Jahr um 70 % bzw. 7.450,00 € gegenüber dem Ansatz 2023 auf 38.200,00 €, wobei hier ein Übertrag aus 2023 von 5.000,00 € ansatzmindernd vorgesehen ist. Beim Konto 523100 – bauliche Unterhaltung – ergibt sich ein Minderaufwand von 35.750,00 €. Hintergrund ist die Tatsache,

dass beim Rathaus, dem Kindergarten und dem Sportplatz „Lichte Eichen“ Renovierungsmaßnahmen in 2023 veranschlagt waren, welche in 2024 zahlungswirksam werden, wobei hier die Mittel nach 2024 übertragen werden.

Bei der Position E 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg von 108.681,00 €. Dabei ist die Kreisumlage bei erhöhten Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“ 2022 endgültig: 2.031.762,00 €, 2023 endgültig: 2.411.648,00 € und 2024 vorläufig: 2.434.921,00 €) und einer Erhöhung des Umlagesatzes um 2,0 % auf 47,0 % geplant und 2024 mit 1.144.415,00 € veranschlagt, was einem Mehraufwand von 60.895,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 769.455,00 € 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 578.796,00 €.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 beträgt **minus 73.807,00 €**. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich **nicht** erreicht werden, zumal die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 95.819,00 € (Pos. F 36) **nicht** durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Für **2024** sind folgende, zum Teil neu veranschlagte **Investitionen** nach lfd. Nr. F 32 vorgesehen:

Produkt 11100 MN 34: Verwaltungssteuerung Betriebs- und Geschäftsausstattung:	1.500,00 €
Produkt 11430 MN 34: Bauhof Betriebs- und Geschäftsausstattung:	3.000,00 €
Produkt 11430 MN 53: Bauhof Holzappeler Straße (z. T. Neuveranschlagung):	15.000,00 €
Produkt 36613 MN25: Erwerb von Spielgeräten Spielplatz:	3.000,00 €
Produkt 42411 MN 60: Einzäunung Sportplatz „Lahnblick“ – Honorar (neu):	10.000,00 €
Produkt 42411 MN 62: Projektentwicklung „Lichte Eichen“ – Planungskosten:	15.000,00 €
Produkt 52250 MN 51: Grunderwerb NBG „Hahnsfeld II“ – Neuveranschlagung:	600.000,00 €
Produkt 54110 MN 2: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED – Neu:	105.000,00 €
Produkt 54110 MN 51: Erschließung NBG „Hahnsfeld II“ – z. T. Honorar neu:	69.600,00 €
Produkt 57312 MN 1: Generalsanierung Lahnblickhalle – Honorar (neu):	10.000,00 €
Produkt 57312 MN 34: Betriebsausstattung Lahnblickhalle – Neu:	6.000,00 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. lfd. Nr. F 33 beträgt **minus 836.300,00 €**. Hintergrund ist v. a. die verminderte Neuveranschlagung des Grunderwerbs für das NBG „Hahnsfeld II“ in Höhe von 600.000,00 €. Im Finanzhaushalt 2024 ist eine neue Kreditermächtigung lt. lfd. Nr. F 35 in dieser Höhe, **d. h. von 836.300,00 € neu veranschlagt**. Dabei ist zu beachten, dass die Kreditermächtigung **2023 in Höhe von insgesamt 1.288.200,00 € aufgrund wesentlicher Verbesserungen bei den lfd. Ein- und Auszahlungen lt. lfd. Nr. F 23 der vorläufigen Finanzrechnung in Höhe von 313.223,57€ einerseits und der Neuveranschlagungen der Investitionen andererseits nicht in Anspruch genommen werden muss**. Eine Sondertilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens 2024 ist nach dem Finanzplan 2028 vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Altendiez gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag **31.12.2022 auf 0,00 €.**

Die Forderungen der Ortsgemeinde Altendiez gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez belaufen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 251.956,44 €. Laut Haushalt 2023 ist hier eine Abnahme lt. lfd. Nr. F 38 um 213.373,00 € vorgesehen. Laut vorläufiger Finanzrechnung ist hier aufgrund der o.a. Verbesserungen in 2023 (u. erhöhte Einzahlungen aus Steuern von 139.898,10 € sowie der einmaligen Einsparung bei der VG-Umlage von 131.514,00 € tatsächlich eine Verminderung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez um 42.640,00 € erfolgt. **Damit belaufen sich die Forderungen der Ortsgemeinde Altendiez zum Stichtag 31.12.2023 auf 209.316,17 €.**

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ergibt sich hier eine Verminderung dieser Forderungen lt. lfd. Nr. F 38 um 169.626,00 €.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	450.441,13
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-19.555,26
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	111.394,22
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	114.694,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	136.134,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	4.464,00
7	Zwischensumme		797.572,48
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	152.896,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	110.926,00
11	Summe		1.069.664,48

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 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	403.565,21	60.223,55	0,00	343.341,66
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	161.673,29	54.737,58	0,00	106.935,71
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	66.636,22	55.883,10	0,00	10.753,12
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	504.205,29	52.995,56	0,00	451.209,73
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	83.721,00	83.194,00	0,00	527,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-73.807,00	95.819,00	0,00	-169.626,00
8	vorzutragender Betrag					743.141,22
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	100.184,00	815.682,00	0,00	-715.498,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	242.377,00	65.733,00	0,00	176.644,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	177.365,00	61.242,00	0,00	116.123,00
12	Summe					320.410,22

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	46.918,71	217.667,71	60.223,55
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	595.853,78	216.301,76	54.737,58
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	372.579,02	214.877,10	55.883,10
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.010.167,93	209.599,02	52.995,56
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.505.100,00	212.657,00	83.194,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	839.300,00	212.606,00	0,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	151.800,00	212.886,00	815.682,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.800,00	212.787,00	65.733,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.800,00	211.208,00	61.242,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,350	15.08.2025	6.516,21 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,840	15.02.2032	13.526,00 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,500	15.08.2024	0,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,600	15.02.2027	27.404,00 €
5	Landesbank Baden-Württemberg	2,950	30.06.2032	311.536,82 €
6	Nassauische Sparkasse	3,440	15.11.2033	97.549,63 €
7	DKB Deutsche Kreditbank AG	2,570	30.12.2025	751.647,29 €
8	DZ Hyp	2,500	30.03.2027	13.108,44 €
9	DZ Hyp	2,300	31.12.2035	20.091,20 €
10	DZ Hyp	1,660	30.09.2048	221.644,17 €
Summe der Investitionskredite				<u>1.463.023,76 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

Ifd. 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		309.649,63		279.528,07	279.528,07
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	50.523,54		279.528,07		-50.523,54
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	232.970,64				-283.494,18
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022		283.494,18		251.956,44	251.956,44
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023			213.373,00		38.583,44
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			169.626,00		-131.042,56
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			33.798,00		-164.840,56
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				887.844,00	723.003,44
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				467.323,00	1.190.326,44

Tatsächlicher Stand Jahresergebnis Ende 2023: 209.316,17 Euro

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		5.775.277,33
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	114.694,39	5.889.971,72
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	136.134,00	6.026.105,72
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	4.464,00	6.030.569,72
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	8.270,00	6.038.839,72
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	152.896,00	6.191.735,72
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	110.926,00	6.302.661,72

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	0,00	84.478,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	47.168,00	0,00	47.168,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	47.168,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	145.902,00	0,00	145.902,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	(167.854,00)	145.902,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	167.854,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr. 5 2023 tatsächlicher Stand: 0,00 Euro

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)	504.205,29	83.721,00	-73.807,00	100.184,00	242.377,00	177.365,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	52.995,56	83.194,00	68.642,62	789.833,71	39.047,67	33.692,51
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"	451.209,73	527,00	-142.449,62	-689.649,71	203.329,33	143.672,49
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	27.176,43	25.848,60	26.685,75	27.550,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	451.209,73	527,00	-169.626,05	-715.498,31	176.643,58	116.122,49
Endfällige Kredite Jahr 2022 - 2027: Siehe S. 20		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: 0,00 31.12.2023 0,00					

Ifd. Nr 2: Sondertilgung 2025 in Höhe von 751.647,29 Euro

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Altendiez 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €	845,09 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	50,00 €	24,00 €	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.
11130	569200	Verfüungsmittel	500,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	800,00 €	0,00 €	
27211	563600	Medien und Information - Öffentlichkeitsarbeit	200,00 €	0,00 €	
28102	563600	Gemeinschaftsveranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00 €	251,60 €	Martinsumzug (Weckmänner) , Kranz für Volkstrauertag u.ä.
Summe:			6.850,00 €	1.120,69 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die OG Altendiez

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 Gesamtbetrag 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
					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	4.464,00	-169.626,00	0,00	0,00	5.889.971,72	836.300,00	248.000,00	465	53.333,33	570.000,00	380	150.000,00	20,56

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)	Mittwoch, 16.11.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	992.141,01
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.775.501,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	138.775,05
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)	1.130.916,06
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.124.490,38	2.207.200,00	2.306.350,00	2.407.710,00	2.477.030,00	2.532.680,00
	401100 Grundsteuer A	5.337,45	5.900,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	6.000,00
	401200 Grundsteuer B	193.489,91	247.000,00	248.000,00	251.000,00	253.500,00	255.000,00
	401300 Gewerbesteuer	542.878,72	500.000,00	570.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.201.776,79	1.255.000,00	1.294.000,00	1.372.500,00	1.434.500,00	1.485.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.267,30	44.300,00	40.200,00	41.460,00	42.380,00	43.180,00
	403300 Hundesteuer	11.988,32	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	122.751,89	143.000,00	135.700,00	144.300,00	148.200,00	151.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410.905,03	453.239,00	296.874,00	356.924,00	356.923,00	362.756,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		355.058,00	203.058,00	260.000,00	260.000,00	265.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		32.963,00		15.000,00	15.000,00	16.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	334.474,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.500,00	33.100,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.039,07	1,00				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	59.141,96	59.717,00	59.716,00	59.714,00	59.713,00	59.546,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.966,23	75.215,00	72.695,00	72.629,00	72.513,00	72.353,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	900,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.269,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.497,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	436500 Jagdpacht	6.371,88	2.737,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.822,77	58.719,00	58.718,00	58.718,00	58.717,00	58.717,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.105,58	3.009,00	3.127,00	3.061,00	2.946,00	2.786,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.068,60	79.365,00	76.277,00	123.254,00	203.454,00	123.654,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.129,76	50.550,00	46.001,00	86.000,00	166.000,00	86.000,00
	441200 Mieten und Pachten	15.115,89	20.815,00	22.286,00	29.414,00	29.514,00	29.514,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.822,95	8.000,00	7.990,00	7.840,00	7.940,00	8.140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280,98	390,00	2.300,00	2.290,00	2.300,00	1.700,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.881,00		600,00	600,00	600,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	714,00					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	699,73	340,00	350,00	340,00	350,00	350,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.986,25	50,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	442900 von Sonstigen			800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	76.186,16	213.787,00	239.091,00	69.254,00	72.005,00	94.095,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	63.592,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.250,00	60.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.298,10	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	1.083,61	810,00	960,00	960,00	1.010,00	1.060,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10.211,52	6.975,00	10.077,00	8.094,00	10.545,00	32.335,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		145.902,00	167.854,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.740.897,38	3.029.196,00	2.993.587,00	3.032.061,00	3.184.225,00	3.187.238,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.739,50	115.766,00	126.252,00	125.752,00	125.752,00	125.152,00
	501100 Bürgermeister	17.544,00	17.544,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	501200 Beigeordnete	195,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.832,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	405,00		1.100,00	600,00	600,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	50.731,64	59.190,00	63.952,00	63.952,00	63.952,00	63.952,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	235,75	1.191,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.303,13	4.351,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.448,42	12.820,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.417,04	2.600,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.301,72	4.302,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,00	376,00	485,00	485,00	485,00	485,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	10.092,00	10.092,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.904,93	222.870,00	189.920,00	176.125,00	174.855,00	175.040,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	480,93	1.850,00	2.130,00	2.130,00	2.180,00	2.180,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	10.640,48	17.180,00	16.580,00	16.730,00	17.200,00	17.700,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	31.741,60	49.840,00	49.710,00	45.250,00	46.550,00	47.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.484,46	6.310,00	7.200,00	14.915,00	10.625,00	7.710,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	3.934,80	4.830,00	4.680,00	4.680,00	4.730,00	4.730,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.857,87	86.350,00	50.600,00	33.400,00	33.900,00	35.400,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,82	750,00	700,00	700,00	750,00	750,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.422,10	8.800,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00	15.800,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.440,55	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.239,22	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.750,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.905,78	12.100,00	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.010,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.593,30	15.710,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,45					
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	3.066,47	8.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E11	Abschreibungen	209.599,02	212.657,00	212.606,00	212.886,00	212.787,00	211.208,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.391,70	27.834,00	27.764,00	27.754,00	27.644,00	27.522,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	34.123,22	38.000,00	37.999,00	37.999,00	37.999,00	37.999,00
	534400 mit Kulturanlagen	1.907,65	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
	534500 mit Sportanlagen	1.542,89	1.543,00	1.543,00	1.541,00	1.256,00	1.256,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.746,12	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.400,35	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00
	535300 Stromversorgungsanlagen						
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.665,30	125.666,00	125.666,00	125.665,00	125.662,00	124.402,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.795,00	4.573,00	4.359,00	4.254,00	4.254,00	4.243,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.026,79	4.986,00	5.220,00	5.618,00	5.917,00	5.731,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.893.600,12	2.169.130,00	2.277.811,00	2.342.900,00	2.375.350,00	2.427.350,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.701,66	155.000,00	121.100,00	175.500,00	181.500,00	187.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.316,20	11.240,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
	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	153.000,00	163.000,00	178.451,00	177.500,00	178.500,00	180.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	53.079,26	46.060,00	52.500,00	53.430,00	53.430,00	53.430,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			420,00		450,00	450,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	893.975,00	1.083.520,00	1.144.415,00	1.150.000,00	1.165.000,00	1.190.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	609.528,00	710.310,00	769.455,00	775.000,00	785.000,00	805.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	297.057,19	122.626,00	125.880,00	109.790,00	107.820,00	108.605,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,80	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.646,50	4.010,00	3.350,00	3.350,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung		550,00	700,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.130,88	1.500,00	14.310,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.621,05	47.618,00	28.898,00	28.898,00	28.898,00	28.898,00
	563100 Büromaterial	179,07	300,00	1.150,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300 Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	984,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.096,69	2.600,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563900 Sonstiges			200,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.391,62	4.930,00	4.905,00	5.055,00	5.080,00	5.270,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	346,33	370,00	380,00	390,00	400,00	400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.520,37	1.600,00	5.050,00	4.950,00	5.000,00	5.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,96	70,00	145,00	105,00	105,00	105,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	884,97	965,00	915,00	915,00	940,00	940,00
564300	Sonstige Beiträge	46.540,62	46.750,00	48.780,00	48.780,00	50.000,00	50.000,00
565500	Wertberichtigung zu Forderungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	353,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	953,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	256,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.634,48					
565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	145.902,00					
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.209,76	1.960,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	496,75	490,00	540,00	540,00	540,00	540,00
568100	Grundsteuer	1.008,14	1.273,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.772,00
568400	Verbrauchssteuern	766,04	1.650,00	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.750,00
569200	Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.611.900,76	2.843.049,00	2.932.469,00	2.967.453,00	2.996.564,00	3.047.355,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.996,62	186.147,00	61.118,00	64.608,00	187.661,00	139.883,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.602,25	6.408,00	7.599,00	7.049,00	7.627,00	11.555,00
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,78	50,00	600,00	300,00	1.000,00	5.000,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
473200	Ausschüttung AöR	2.487,93	2.338,00	2.224,00	2.074,00	1.952,00	1.880,00
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10,11	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 249,83	700,00	700,00	600,00	600,00	500,00
479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	3.353,26	3.250,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.904,48	56.421,00	64.253,00	63.387,00	42.392,00	40.512,00
574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44,61	250,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	19.629,31	55.671,00	63.053,00	62.687,00	41.692,00	39.862,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	230,56	500,00	200,00	200,00	200,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.302,23	- 50.013,00	- 56.654,00	- 56.338,00	- 34.765,00	- 28.957,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
E20	Ordentliches Ergebnis	114.694,39	136.134,00	4.464,00	8.270,00	152.896,00	110.926,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>114.694,39</u>	<u>136.134,00</u>	<u>4.464,00</u>	<u>8.270,00</u>	<u>152.896,00</u>	<u>110.926,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	504.205,29	83.721,00	- 73.807,00	100.184,00	242.377,00	177.365,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.500,00			110.500,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				110.500,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00					
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.395,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	85,94					
	682701 Grabnutzungsentgelte	2.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				720.000,00	720.000,00	360.000,00
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren				720.000,00	720.000,00	360.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.895,94	3.000,00	3.000,00	833.500,00	723.000,00	363.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		115.000,00	115.300,00	75.300,00	300,00	300,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		115.000,00	115.300,00	75.300,00	300,00	300,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	205.575,81	101.000,00	123.100,00	76.500,00	11.500,00	11.500,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000,00	15.000,00			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	190.118,99					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.500,00	69.600,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.374,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	7.475,64	7.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
	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		2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.607,13	20.000,00	10.000,00	65.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	726,00	900,00	900,00			
	786953 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ursprung: 7869453)	726,00	900,00	900,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	803.866,12	1.288.200,00	600.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	803.866,12	1.288.200,00	600.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.167,93	1.505.100,00	839.300,00	151.800,00	11.800,00	11.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 961.271,99	- 1.502.100,00	- 836.300,00	681.700,00	711.200,00	351.200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 457.066,70</u>	<u>- 1.418.379,00</u>	<u>- 910.107,00</u>	<u>781.884,00</u>	<u>953.577,00</u>	<u>528.565,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.044.912,88	1.288.200,00	836.300,00			
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	800.789,12	1.288.200,00	836.300,00			
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	244.123,76					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	52.995,56	83.194,00	95.819,00	815.682,00	65.733,00	61.242,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	52.995,56	83.194,00	95.819,00	815.682,00	65.733,00	61.242,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	991.917,32	1.205.006,00	740.481,00	- 815.682,00	- 65.733,00	- 61.242,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 251.356,44	213.373,00	169.626,00	33.798,00	- 887.844,00	- 467.323,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 283.494,18					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>457.066,70</u>	<u>1.418.379,00</u>	<u>910.107,00</u>	<u>- 781.884,00</u>	<u>- 953.577,00</u>	<u>- 528.565,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	600,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>457.666,70</u>	<u>1.418.379,00</u>	<u>910.107,00</u>	<u>- 781.884,00</u>	<u>- 953.577,00</u>	<u>- 528.565,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	251.956,44	- 213.373,00	- 169.626,00	- 33.798,00	887.844,00	467.323,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	451.209,73	527,00	- 169.626,00	- 715.498,00	176.644,00	116.123,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Altendiez

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
11100	Verwaltungssteuerung Planleistung								
34	Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €								
(1) 082200.785700		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	Summe Auszahlungen:	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	Saldo:	- 1.500,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		
<i>(1) Bemerkung: Für notwendige investive Anschaffungen, soweit über der Wertgrenze. Ansatz 2023 verfällt</i>									
11430	Bauhof Planleistung								
34	Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €								
(1) 082100.785600	2.374,05	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Summe Auszahlungen:	2.374,05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Saldo:	- 2.374,05	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		
<i>(1) Bemerkung: 2022: für Neuanschaffung Rasenmäher Ansatz 2023 wurde nicht benötigt - Übertrag Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde für notwendige Ersatzbeschaffungen</i>									
11430	Bauhof Planleistung								
53	Erwerb Lagerhalle Bauhof Anwesen Holzappeler Strasse								
(1) 039800.785200		15.000,00	15.000,00						
	Summe Auszahlungen:	15.000,00	15.000,00						
	Saldo:	- 15.000,00	- 15.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Nach dem Ratsbeschluss vom 04.05.2022 zum Erwerb des Anwesens Holzappeler Strasse erfolgte der Erwerb in 2022 Dabei verfallen die von 2022 nach 2023 übertragenen Mittel von 15.000,00 € und sind daher 2024 neu veranschlagt. Erneuerung Elektro (aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich): ca. 20.000,00 € Rest für Befestigung der Flächen etc. bei einem geschätzten Gesamtbedarf von 30.000,00 €</i>									
36502	Kindergärten								
25	Erwerb von Spielgeräten								
(1) 082100.785710					2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Summe Auszahlungen:				2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Saldo:				- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
<i>(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz - wird 2024 nicht benötigt</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Altendiez

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
36613	Spielplätze und ähnliches								
25	Erwerb von Spielgeräten								
(1) 082100.785710		2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Summe Auszahlungen:	2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Saldo:	- 2.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		
<i>(1) Bemerkung: in 2019 Ersatzbeschaffung für defekte alte Spielgeräte RE 2023: 0,00 € Ansatz lt. Ortsgemeinde</i>									
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze								
60	Einzäunung Sportplatz "Lahnblick"								
(1) 231420.681420					45.000,00				
	Summe Einzahlungen:				45.000,00				
(2) 096000.785900		20.000,00	10.000,00		65.000,00				
	Summe Auszahlungen:	20.000,00	10.000,00		65.000,00				
	Saldo:	- 20.000,00	- 10.000,00		- 20.000,00				
<i>(1) Bemerkung: Für die Einzäunung soll eine Förderung generiert werden.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Notwendige Einzäunung Sportplatz Lahnblick Ansatz geschätzt bei Neuveranschlagung der Planungskosten von 10.000,00 € in 2024</i>									
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze								
62	Projektentwicklung "Lichte Eichen"								
(1) 096000.785930			15.000,00						
	Summe Auszahlungen:		15.000,00						
	Saldo:		- 15.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024: Planungskosten Hierfür soll zunächst eine Förderung geprüft und beantragt werden</i>									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
51	Neues Baugebiet "Hahnsfeld II"								
(1) 143110.688000					720.000,00	720.000,00	360.000,00		
	Summe Einzahlungen:				720.000,00	720.000,00	360.000,00		
(2) 143110.788300	803.866,12	1.288.200,00	600.000,00						
	Summe Auszahlungen:	803.866,12	1.288.200,00	600.000,00					
	Saldo:	- 803.866,12	- 1.288.200,00	- 600.000,00	720.000,00	720.000,00	360.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bemerkung: Verkauf von Bauplätzen ab 2025 geschätzt. Dabei sind grob geschätzt 10 % als lfd. Ertrag bei BuSt. 52250.441100
- lfd. Erträge über dem Bilanzwert - und der Rest investiv angesetzt.

Der Bedarf für die Erschließung inklusive Einmalbeitrag VGW muss für 2025 noch ermittelt werden

(2) Bemerkung: RE 2022: ca. 803.866,00 € (erster Abschnitt). Die entsprechende Kreditaufnahme erfolgte Ende 2022.

Vom Ansatz 2023 inklusive Vermessung (zum Teil Neuveranschlagung) wurden insgesamt ca. 355.907,00 € zahlungswirksam
Gesamtauszahlungen bis Ende 2023 somit: 1.159.773,00 € + Ansatz 2024 von 600.000,00 €

Die Einmalbeiträge VGW müssen i. V. m. der Erschließung ab 2025 bereitgestellt werden!

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
2	Straßenbeleuchtung								

(1) 231420.681420

Summe Einzahlungen:

23.000,00

23.000,00

(2) 013000.784000

Summe Auszahlungen:

105.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

Saldo:

- 105.000,00

- 105.000,00

23.000,00

(1) Bemerkung: 2023: maximale Förderung derzeit: 25 % (- Förderantrag in 2024

(2) Bemerkung: 2021: Straßenlampe am Rathaus (Mehraufwand i.V. m. Erdarbeiten)

Finanzierung durch Entnahme Kapitalstock "Süwag" in Höhe von 7.714,14 €

2023: Umstellung der Straßenleuchten auf LED bei geschätzten Gesamtkosten v. 105.000,00 €, wovon 92.000,00 € zuwendungsfähig sind.

Ausführung vorbehaltlich Förderung! Dabei soll eine Entnahme aus dem Kapitalstock Süwag lt. Ratsbeschluss vom 19.10.2021 nicht erfolgen, was jedoch zu einer verminderten Förderung führen kann! (Beachte: In 2022 ergab sich eine Verzinsung des Kapitalstocks von 5,356 % bzw. 3.353,26 € und in 2023 von 6,452 % bzw. 4.039,44 €!) Daher ist eine Darlehensaufnahme wirtschaftlicher als eine Entnahme des Kapitalstocks !

2024: Neuveranschlagung !/

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
51	Neues Baugebiet "Hahnsfeld II"								

(1) 096000.785330

46.000,00

69.600,00

Summe Auszahlungen:

46.000,00

69.600,00

Saldo:

- 46.000,00

- 69.600,00

(1) Bemerkung: Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Hahnsfeld II" geschätzt: 60.000,00 €;
plus Planungskosten i. V.m. "Linksabbiegespur B 417" lt. Rtasbeschluss vom 06.02.2023: 16.000,00 €
= Geamtbedarf: 76.000,00 €

RE 2023: ca. 6.400,00 €, hiervon z. T. Honorar Linksabbiegespur + Bodengutachten)

Rest: Neuveranschlagung !

Erschließungsaufwand muss noch detailliert ermittelt werden!

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Altendiez

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								
61	Radwegverbindung von Altendiez nach Diez								
(1) 096000.785330		7.500,00							
	Summe Auszahlungen:	7.500,00							
	Saldo:	- 7.500,00							
<i>(1) Bemerkung: Bau einer direkten Radwegverbindung zwischen Altendiez und Diez 2023: Planungskosten</i>									
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung								
22	Investitionskostenzuschuss an den Forstverband								
(1) 013000.784000			300,00		300,00	300,00	300,00		
	Summe Auszahlungen:		300,00		300,00	300,00	300,00		
	Saldo:		- 300,00		- 300,00	- 300,00	- 300,00		
<i>(1) Bemerkung: 2020: Schutzwagen und Fällkeil; Ansatz lt. FW-Plan</i>									
57312	Lahnblickhalle als Betrieb gewerblicher Art								
1	Generalsanierung Lahnblickhalle								
(1) 231420.681420					42.500,00				
	Summe Einzahlungen:				42.500,00				
(2) 013000.784000		10.000,00	10.000,00		75.000,00				
	Summe Auszahlungen:	10.000,00	10.000,00		75.000,00				
	Saldo:	- 10.000,00	- 10.000,00		- 32.500,00				
<i>(2) Bemerkung: Die Generalsanierung der Lahnblickhalle ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Restzuwendung des Landes wurde 2021 mit 11.112,19 € verbucht. Der Schlußverwendungsnachweis ist geführt und vom Land anerkannt worden</i>									
<i>Ab 2024 ist nunmehr die Sanierung der Toiletten geplant. Die bereits in 2023 hierfür veranschlagten Planungskosten sind nunmehr 2024 vorgesehen (Evtl. Förderantrag aus dem Investitionsstock 2025)</i>									
57312	Lahnblickhalle als Betrieb gewerblicher Art								
34	Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €								
(1) 082100.785700	7.475,64	6.000,00	6.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Summe Auszahlungen:	7.475,64	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Saldo:	- 7.475,64	- 6.000,00	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bemerkung: RE 2022: ca. 8.675,00 € (zwei Spülmaschinen)
 Bedarf für notwendige weitere Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine LB-Halle: 4.500,00 €
 Plus notwendige Ersatzbeschaffung Hochkühlschrank: 1.500,00 €
 = Gesamtbedarf 2023 6.000,00 €
 = Neuveranschlagung 2024

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:					830.500,00	720.000,00	360.000,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	813.715,81	1.504.200,00	838.400,00		151.800,00	11.800,00	11.800,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 813.715,81	- 1.504.200,00	- 838.400,00		678.700,00	708.200,00	348.200,00		

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung

12 Bausparvertrag DEBEKA

(1) 131452.786953	726,00	900,00	900,00						
Summe Auszahlungen:	726,00	900,00	900,00						
Saldo:	- 726,00	- 900,00	- 900,00						

(1) Bemerkung: RE 2020: 726,00 € - läuft bis 2025

0

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	726,00	900,00	900,00						
Saldo Teilhaushalt 2:	- 726,00	- 900,00	- 900,00						

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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	76.431,03	65.218,00	93.816,00	81.924,00	81.923,00	81.756,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.500,00	33.100,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.039,07	1,00				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	59.141,96	59.717,00	59.716,00	59.714,00	59.713,00	59.546,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.966,23	75.215,00	72.695,00	72.629,00	72.513,00	72.353,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	900,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.269,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.497,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	436500 Jagdpacht	6.371,88	2.737,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.822,77	58.719,00	58.718,00	58.718,00	58.717,00	58.717,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.105,58	3.009,00	3.127,00	3.061,00	2.946,00	2.786,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.068,60	79.365,00	76.277,00	123.254,00	203.454,00	123.654,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.129,76	50.550,00	46.001,00	86.000,00	166.000,00	86.000,00
	441200 Mieten und Pachten	15.115,89	20.815,00	22.286,00	29.414,00	29.514,00	29.514,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.822,95	8.000,00	7.990,00	7.840,00	7.940,00	8.140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.280,98	390,00	2.300,00	2.290,00	2.300,00	1.700,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.881,00		600,00	600,00	600,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	714,00					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	699,73	340,00	350,00	340,00	350,00	350,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.986,25	50,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	442900 von Sonstigen			800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	73.130,16	66.185,00	68.737,00	66.754,00	69.505,00	91.595,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	63.592,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.250,00	60.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.298,10	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	1.083,61	810,00	960,00	960,00	1.010,00	1.060,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.155,52	5.275,00	7.577,00	5.594,00	8.045,00	29.835,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.877,00	286.373,00	313.825,00	346.851,00	429.695,00	371.058,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.739,50	115.766,00	126.252,00	125.752,00	125.752,00	125.152,00
	501100 Bürgermeister	17.544,00	17.544,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	501200 Beigeordnete	195,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.832,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	405,00		1.100,00	600,00	600,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	50.731,64	59.190,00	63.952,00	63.952,00	63.952,00	63.952,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	235,75	1.191,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.303,13	4.351,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00	3.989,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.448,42	12.820,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.417,04	2.600,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.301,72	4.302,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,00	376,00	485,00	485,00	485,00	485,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	10.092,00	10.092,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.904,93	222.870,00	189.920,00	176.125,00	174.855,00	175.040,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	480,93	1.850,00	2.130,00	2.130,00	2.180,00	2.180,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	10.640,48	17.180,00	16.580,00	16.730,00	17.200,00	17.700,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	31.741,60	49.840,00	49.710,00	45.250,00	46.550,00	47.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.484,46	6.310,00	7.200,00	14.915,00	10.625,00	7.710,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	3.934,80	4.830,00	4.680,00	4.680,00	4.730,00	4.730,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.857,87	86.350,00	50.600,00	33.400,00	33.900,00	35.400,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,82	750,00	700,00	700,00	750,00	750,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.422,10	8.800,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00	15.800,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.440,55	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.239,22	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.750,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.905,78	12.100,00	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.010,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.593,30	15.710,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,45					
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	3.066,47	8.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E11	Abschreibungen	209.599,02	212.657,00	212.606,00	212.886,00	212.787,00	211.208,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.391,70	27.834,00	27.764,00	27.754,00	27.644,00	27.522,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	34.123,22	38.000,00	37.999,00	37.999,00	37.999,00	37.999,00
	534400 mit Kulturanlagen	1.907,65	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
	534500 mit Sportanlagen	1.542,89	1.543,00	1.543,00	1.541,00	1.256,00	1.256,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.746,12	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.400,35	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00
	535300 Stromversorgungsanlagen						
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.665,30	125.666,00	125.666,00	125.665,00	125.662,00	124.402,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	4.795,00	4.573,00	4.359,00	4.254,00	4.254,00	4.243,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.026,79	4.986,00	5.220,00	5.618,00	5.917,00	5.731,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.017,86	329.240,00	311.021,00	364.470,00	371.470,00	378.470,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.701,66	155.000,00	121.100,00	175.500,00	181.500,00	187.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.316,20	11.240,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
	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	153.000,00	163.000,00	178.451,00	177.500,00	178.500,00	180.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	149.593,19	120.076,00	123.230,00	107.140,00	105.170,00	105.955,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,80	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.646,50	4.010,00	3.350,00	3.350,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung		550,00	700,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30.130,88	1.500,00	14.310,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.621,05	47.618,00	28.898,00	28.898,00	28.898,00	28.898,00
	563100 Büromaterial	179,07	300,00	1.150,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300 Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	984,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.096,69	2.600,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563900 Sonstiges			200,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.391,62	4.930,00	4.905,00	5.055,00	5.080,00	5.270,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	346,33	370,00	380,00	390,00	400,00	400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.520,37	1.600,00	5.050,00	4.950,00	5.000,00	5.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,96	70,00	145,00	105,00	105,00	105,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	884,97	965,00	915,00	915,00	940,00	940,00
	564300 Sonstige Beiträge	46.540,62	46.750,00	48.780,00	48.780,00	50.000,00	50.000,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.634,48					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.209,76	1.960,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	496,75	490,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	568100 Grundsteuer	1.008,14	1.273,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.772,00
	568400 Verbrauchsteuern	766,04	1.650,00	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.750,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
	569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.854,50	1.000.609,00	963.029,00	986.373,00	990.034,00	995.825,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 628.977,50	- 714.236,00	- 649.204,00	- 639.522,00	- 560.339,00	- 624.767,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.353,26	3.250,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	3.353,26	3.250,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.353,26	3.250,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 625.624,24	- 710.986,00	- 645.304,00	- 635.622,00	- 556.439,00	- 620.767,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 625.624,24</u>	<u>- 710.986,00</u>	<u>- 645.304,00</u>	<u>- 635.622,00</u>	<u>- 556.439,00</u>	<u>- 620.767,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.518,05	- 618.347,00	- 555.871,00	- 543.858,00	- 467.108,00	- 554.478,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.500,00			110.500,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				110.500,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00					
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.395,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	85,94					
	682701 Grabnutzungsentgelte	2.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				720.000,00	720.000,00	360.000,00
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren				720.000,00	720.000,00	360.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.895,94	3.000,00	3.000,00	833.500,00	723.000,00	363.000,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		115.000,00	115.300,00	75.300,00	300,00	300,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		115.000,00	115.300,00	75.300,00	300,00	300,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	205.575,81	101.000,00	123.100,00	76.500,00	11.500,00	11.500,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000,00	15.000,00			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	190.118,99					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.500,00	69.600,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.374,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	7.475,64	7.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	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		2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.607,13	20.000,00	10.000,00	65.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	803.866,12	1.288.200,00	600.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	803.866,12	1.288.200,00	600.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.441,93	1.504.200,00	838.400,00	151.800,00	11.800,00	11.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 960.545,99	- 1.501.200,00	- 835.400,00	681.700,00	711.200,00	351.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.374.064,04	- 2.119.547,00	- 1.391.271,00	137.842,00	244.092,00	- 203.278,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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	2.124.490,38	2.207.200,00	2.306.350,00	2.407.710,00	2.477.030,00	2.532.680,00
	401100 Grundsteuer A	5.337,45	5.900,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	6.000,00
	401200 Grundsteuer B	193.489,91	247.000,00	248.000,00	251.000,00	253.500,00	255.000,00
	401300 Gewerbesteuer	542.878,72	500.000,00	570.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.201.776,79	1.255.000,00	1.294.000,00	1.372.500,00	1.434.500,00	1.485.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.267,30	44.300,00	40.200,00	41.460,00	42.380,00	43.180,00
	403300 Hundesteuer	11.988,32	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	122.751,89	143.000,00	135.700,00	144.300,00	148.200,00	151.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	334.474,00	388.021,00	203.058,00	275.000,00	275.000,00	281.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		355.058,00	203.058,00	260.000,00	260.000,00	265.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		32.963,00		15.000,00	15.000,00	16.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	334.474,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.056,00	147.602,00	170.354,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.056,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		145.902,00	167.854,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.462.020,38	2.742.823,00	2.679.762,00	2.685.210,00	2.754.530,00	2.816.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.556.582,26	1.839.890,00	1.966.790,00	1.978.430,00	2.003.880,00	2.048.880,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	53.079,26	46.060,00	52.500,00	53.430,00	53.430,00	53.430,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			420,00		450,00	450,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	893.975,00	1.083.520,00	1.144.415,00	1.150.000,00	1.165.000,00	1.190.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	609.528,00	710.310,00	769.455,00	775.000,00	785.000,00	805.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	147.464,00	2.550,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	353,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	953,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	256,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	145.902,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.704.046,26	1.842.440,00	1.969.440,00	1.981.080,00	2.006.530,00	2.051.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	757.974,12	900.383,00	710.322,00	704.130,00	748.000,00	764.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.248,99	3.158,00	3.699,00	3.149,00	3.727,00	7.555,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,78	50,00	600,00	300,00	1.000,00	5.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	473200 Ausschüttung AöR	2.487,93	2.338,00	2.224,00	2.074,00	1.952,00	1.880,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10,11	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 249,83	700,00	700,00	600,00	600,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.904,48	56.421,00	64.253,00	63.387,00	42.392,00	40.512,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44,61	250,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	19.629,31	55.671,00	63.053,00	62.687,00	41.692,00	39.862,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	230,56	500,00	200,00	200,00	200,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.655,49	- 53.263,00	- 60.554,00	- 60.238,00	- 38.665,00	- 32.957,00
E20	Ordentliches Ergebnis	740.318,63	847.120,00	649.768,00	643.892,00	709.335,00	731.693,00

Hauptplan 2024

2 Altendiez

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
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>740.318,63</u>	<u>847.120,00</u>	<u>649.768,00</u>	<u>643.892,00</u>	<u>709.335,00</u>	<u>731.693,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	917.723,34	702.068,00	482.064,00	644.042,00	709.485,00	731.843,00
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	726,00	900,00	900,00			
	786953 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ursprung: 7869453)	726,00	900,00	900,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726,00	900,00	900,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 726,00	- 900,00	- 900,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>916.997,34</u>	<u>701.168,00</u>	<u>481.164,00</u>	<u>644.042,00</u>	<u>709.485,00</u>	<u>731.843,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Altendiez 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	12.855,22	817,00	816,00	816,00	816,00	816,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.039,07	1,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	816,15	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	550,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.796,02	12.300,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.400,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	170,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	7.987,89	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	638,13	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,77					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	527,77					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.460,25	2.630,00	4.932,00	2.949,00	5.400,00	27.190,00
464000 Sonstige Steuererstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.460,25	2.580,00	4.882,00	2.899,00	5.350,00	27.140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.189,26	16.247,00	19.498,00	17.615,00	20.166,00	41.956,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.182,35	39.713,00	44.158,00	44.158,00	44.158,00	44.158,00
501100 Bürgermeister	17.544,00	17.544,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
501200 Beigeordnete	195,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.011,41	2.694,00	3.082,00	3.082,00	3.082,00	3.082,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9,39	57,00	58,00	58,00	58,00	58,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		44,00	46,00	46,00	46,00	46,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	571,39	796,00	802,00	802,00	802,00	802,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.417,04	2.600,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.301,72	4.302,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,40	84,00	95,00	95,00	95,00	95,00
511300 ehrenamtlich Tätige	10.092,00	10.092,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,10	19.400,00	11.850,00	9.600,00	9.950,00	10.050,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		750,00	550,00	550,00	600,00	600,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.763,15	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	921,27	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	526,04	700,00	1.200,00	750,00	800,00	800,00
522300 Aufwendungen für Abfall	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	913,92	12.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,82	250,00	200,00	200,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	797,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	3.852,12	3.780,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.746,12	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,00	34,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.617,55	5.191,00	5.295,00	5.300,00	5.375,00	5.395,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,80	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,50	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400 Datenverarbeitung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial	179,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Porto und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	984,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	198,82	250,00	275,00	280,00	280,00	300,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.520,37	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,00	155,00	155,00	155,00	180,00	180,00
568100 Grundsteuer	73,81	86,00	95,00	95,00	95,00	95,00
568400 Verbrauchsteuern	406,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.881,12	68.084,00	65.049,00	62.804,00	63.229,00	63.349,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.691,86	- 51.837,00	- 45.551,00	- 45.189,00	- 43.063,00	- 21.393,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.691,86	- 51.837,00	- 45.551,00	- 45.189,00	- 43.063,00	- 21.393,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.691,86</u>	<u>- 51.837,00</u>	<u>- 45.551,00</u>	<u>- 45.189,00</u>	<u>- 43.063,00</u>	<u>- 21.393,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.340,01	- 47.151,00	- 44.158,00	- 41.813,00	- 42.138,00	- 42.258,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.340,01</u>	<u>- 48.651,00</u>	<u>- 45.658,00</u>	<u>- 43.313,00</u>	<u>- 43.638,00</u>	<u>- 43.758,00</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 1110 Verwaltungssteuerung:

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)	- 19.340,01	- 47.151,00	- 44.158,00	- 41.813,00	- 42.138,00	- 42.258,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022 = Weiterleitung der Sonderzahlung nach § 3 c AufnG RP gem. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2022
11100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2019 und 2020 (116,00 €) und 2022 (170,00 €): Erlös Verkauf Broschüre "Rund um Altendiez" Vorl. RE 2023: 0,00 €
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Hier auch Miete für Stellplatz Altglascontainer (900,00 €) und Deutsche Funkturm sowie Telefonica Germany Ab 2023 mehr durch erhöhte Miete Rathaus (RE 2023: ca 10.321,00 €)
11100 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	RE 2023: 2.400,00 € - Ansatz geschätzt lt. Vorauszahlungen
11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2022: Einmilige Vergütung Wege- und Versorgungsleitungsrechte Funkturm (500,00 €)
11100 . 464000	Sonstige Steuererstattungen	2020: Erstattung für 2018 von ca. 35,00 €
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Ehrensold (vgl. BuSt. 11100.507910, 2027 einmaliger Ertrag
11100 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Fortschreibung Broschüre "Rund um Altendiez" (RE 2020: ca. 529,00 € und 2022: 0,00 €) - Erstattung siehe BuSt. 11100.441100 RE 2023: 0,00 €
11100 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	RE 2023: ca. 2.563,00 € bei einer Gutschrift für 2022 von 311,24 € Ansatz geschätzt aufgrund erhöhter Energiepreise
11100 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2023: ca. 1.168,00 € Ansatz geschätzt
11100 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2022: Einsparung durch Gutschrift Rathaus (ca. 100,00 €) VZ 2023: 615,00 € Aber: Hohe Nachzahlung 2023 + hohe VZ wg. Wasserrohrbruch Ansatz geschätzt analog Durchschnitt der letzten Jahre
11100 . 522300	Aufwendungen für Abfall	2023: Bedarf ca. 199,00 € (Gebührenerhöhung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: ca. 913,00 € (Baumpflegearbeiten Grundstück) RE 2023: ca. 1.500,00 € (auf HH-Rest aus 2022)
		Bedarf für Putz Außensockel : 6.000,00 € Bedarf für Anstrich Fenster: 5.000,00 € Allgemeine Unterhaltung: 1.000,00 € Gesamtbedarf: 12.000,00 €
		Ansatz 2024 bei einem teilweisen Übertrag von 8.000,00 €
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 neuer PC und Monitor; 2022 = Leinwand Vorl. RE 2023: 0,00 €
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	ggfs. Schulungen neue Mandatsträger (Ortsbürgermeister)
11100 . 562400	Datenverarbeitung	in 2020 Neugestaltung Homepage Ab 2021 Pflegekosten RE 2023: ca. 75,0 €
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	RE 2022: 1.520,37 € - Ansatz geschätzt
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Defibrillator
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Für Rat der Gemeinden und Regionen Europas
11100 . 568400	Verbrauchssteuern	= Funkanlage - RE 2023: 383,04 €
11100 . 641200	Mieten und Pachten	hier auch Miete für Stellplatz Altglascontainer
11100 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Fortschreibung Broschüre "Rund um Altendiez"
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 neuer Putz Außensockel
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 neuer PC und Monitor
11100 . 729200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - BID	Erstattung Kosten Bundesfreiwilligendienst
11100 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	ggfs. Schulungen neue Mandatsträger
11100 . 762200	Leasing	Elektrofahrrad für Ortsgemeinde und Bürger
11100 . 762400	Datenverarbeitung	in 2020 Neugestaltung Homepage
11100 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Für notwendige investive Anschaffungen, soweit über der Wertgrenze. Ansatz 2023 verfällt

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**34 Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €**

	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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	869,09	3.400,00	5.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	845,09	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869,09	3.400,00	5.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 869,09	- 3.400,00	- 5.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 869,09	- 3.400,00	- 5.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 869,09</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 5.350,00</u>	<u>- 3.350,00</u>	<u>- 3.350,00</u>	<u>- 3.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 803,09	- 3.400,00	- 5.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00
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>- 803,09</u>	<u>- 3.400,00</u>	<u>- 5.350,00</u>	<u>- 3.350,00</u>	<u>- 3.350,00</u>	<u>- 3.350,00</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)	- 803,09	- 3.400,00	- 5.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	u. a. Seniorenfeier, Kranz Volkstrauertag etc.
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Westerwaldverein Wegfall Lebenshilfe ab 2022
11130 . 569200	Verfügungsmittel	RE 2023: 0,00 €

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	1.832,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.832,80</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
E15	1.832,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	- 1.832,80	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
	- 1.832,80	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 1.832,80</u>	<u>- 1.800,00</u>				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 1.917,80	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.917,80</u>	<u>- 1.800,00</u>				
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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	- 1.917,80	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 501400

*Rats- und Ausschussmitglieder**Aufwand 2023: ca. 1.470,00 €*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Öffentlichkeit, Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11430 Bauhof Planleistung	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	309,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.984,29	55.215,00	58.982,00	58.982,00	58.982,00	58.982,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	39.412,22	42.018,00	45.085,00	45.085,00	45.085,00	45.085,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	180,23	841,00	901,00	901,00	901,00	901,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.963,42	3.240,00	3.341,00	3.341,00	3.341,00	3.341,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.428,42	9.053,00	9.622,00	9.622,00	9.622,00	9.622,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		63,00	33,00	33,00	33,00	33,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293,38	17.450,00	13.125,00	12.725,00	12.925,00	13.100,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)		1.100,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	55,66	300,00	325,00	325,00	325,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.440,55	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.239,22	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.750,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.093,85	5.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	4.985,05	4.895,00	4.681,00	4.576,00	4.576,00	4.565,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.795,00	4.573,00	4.359,00	4.254,00	4.254,00	4.243,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,05	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.664,29	1.525,00	835,00	845,00	855,00	1.350,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.300,00	650,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	346,33	370,00	380,00	390,00	400,00	400,00
568100 Grundsteuer		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.927,01	79.085,00	77.623,00	77.128,00	77.338,00	77.997,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.618,01	- 79.085,00	- 77.623,00	- 77.128,00	- 77.338,00	- 77.997,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.618,01	- 79.085,00	- 77.623,00	- 77.128,00	- 77.338,00	- 77.997,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.063,35	60.260,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.554,66</u>	<u>- 18.825,00</u>	<u>- 17.223,00</u>	<u>- 16.728,00</u>	<u>- 16.938,00</u>	<u>- 17.597,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.449,67	- 13.930,00	- 12.542,00	- 12.152,00	- 12.362,00	- 13.032,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	192.493,04	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000,00	15.000,00			
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	190.118,99					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.374,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.493,04	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192.493,04	- 18.000,00	- 18.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 208.942,71	- 31.930,00	- 30.542,00	- 15.152,00	- 15.362,00	- 16.032,00
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)	- 16.449,67	- 13.930,00	- 12.542,00	- 12.152,00	- 12.362,00	- 13.032,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (u. a. Rathaus, (ab 2022 Kinderhort, Straßen, Öffentliches Grün Friedhof, Feldwege, LB-Halle)
11430 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansätze lt. Personalverwaltung
11430 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschläge neuer Bauhof 2023: 320,00 € - Abrechnung geschätzt
11430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Einmaliger Aufwand zur Herrichtung des erworbenen Grundstücks in der Holzappeler Straße siehe Investitionsmaßnahme Geschätzter Bedarf, soweit dieser nicht der o.a. Investition zuzuordnen ist > Übetrag von max. 3.500,00 €
11430 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2019: u. a. Inspektion Kubota (815,00 €) - Betriebs- und Schmierstoffe siehe bei Konto 523520 (In 2022 jedoch z. T. bei Konto 523500 verbucht) Vorl. RE 2023: ca. 5.630,00 € (hier einmalig Reparatur Fahrzeug i.H. v. ca. 3.900,00 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Ab 2019 bei Konto 523520 Vorl. RE 2023: cva. 2.260,00 €
11430 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2022: Statische Berechnung Bauhof Holzappeler Straße 9 (einmalig)
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: ca. 4.094,00 € (Beschaffung Freischneider + Blasgerät jeweils unter 1.000,00 € netto RE 2023: ca. 1.784,00 € - die 2023 geplante Instandsetzung eines Freischneiders ist nicht angefallen Ansatz geschätzt
11430 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	u. a. Antigen-Schnelltests
11430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Wegfall Miete Garage lt. Ortsgemeinde
11430 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022: Gebühr an ADD Trier (Widerspruchsbehörde) im Fall der Ablehnung des Widerspruchs gegen die beantragte Höhergruppierung: RE 2023: 0,00 €
11430 . 568100	Grundsteuer	Neu für Bauhof Holzappeler Straße
11430 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Nach dem Ratsbeschluss vom 04.05.2022 zum Erwerb des Anwesens Holzappeler Strasse erfolgte der Erwerb in 2022 Dabei verfallen die von 2022 nach 2023 übertragenen Mittel von 15.000,00 € und sind daher 2024 neu veranschlagt. Erneuerung Elektro (aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich): ca. 20.000,00 € Rest für Befestigung der Flächen etc. bei einem geschätzten Gesamtbedarf von 30.000,00 €
11430 . 785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Nach Ratsbeschluss vom 04.05.2022 ist in 2022 der Erwerb des Anwesens Holzappeler Strasse für den Bauhof Altendiez erfolgt. Das Grundstück von ca. 1.067 qm mit Scheune und zwei nutzbaren Garagen soll 2023 ff. zur Nutzung durch den Bauhof Altendiez hergerichtet werden.
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2022: für Neuanschaffung Rasenmäher Ansatz 2023 wurde nicht benötigt - Übertrag Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde für notwendige Ersatzbeschaffungen
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	RE 2021: 7.974,01 € für Kehrmaschine (ca. 7.200,00 €) inkl. Aufsatz (gedeckt durch Übertrag)

Maßnahmen 1143 Bauhof:**34 Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €**

	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					

Maßnahmen 1143 Bauhof:**34 Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €**

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

53 Erwerb Lagerhalle Bauhof Anwesen Holzappeler Strasse

	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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

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 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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 251.956,44				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 283.494,18				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 535.450,62</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 535.450,62</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	251.956,44				
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:	Beschreibung:	
12102 Wahlen	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	405,00		600,00	600,00	600,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			600,00	600,00	600,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405,00		600,00	600,00	600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,00		1.100,00	600,00	600,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	405,00		1.100,00	600,00	600,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.390,00			
562400 Datenverarbeitung			200,00			
563100 Büromaterial			850,00			
563900 Sonstiges			200,00			
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			100,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			40,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405,00		2.490,00	600,00	600,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.890,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.890,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 1.890,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	440,00		- 1.890,00			
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>440,00</u>		<u>- 1.890,00</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 1210 Statistik und Wahlen:

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)	440,00		- 1.890,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>20221: Erstattung Kreistagsswahl 2024: Erstattung Europawahl</i>
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2022: Landratswahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2022: Wahlvorstand Landratswahl bei Erstattung 2023: Keine Wahlen 2024: Kommunal- und Europawahl bei teilweiser Erstattung</i>
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Hygieneaufwand Wahlen - RE 2021: ca. 613,00 € (u. a. Spukschutzwände)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Weiterhin werden auch die Ausleihe, Sammlung und Beschaffung von Medien abgebildet.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz,Satzungen,Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bürger,Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und nachhaltige Vorhaltung historischer Gegenstände. Steigerung der Besucherzahlen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25201 Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.	Vorhalten und Präsentieren von historischen Sammlungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	749,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	749,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	749,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	831,34	916,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	635,19	672,00	768,00	768,00	768,00	768,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,97	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	180,41	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,77	14,00	17,00	17,00	17,00	17,00
E11 Abschreibungen	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00
534400 mit Kulturanlagen	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.254,34	2.339,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.506,34	- 1.591,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.689,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.506,34	- 1.591,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.689,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.506,34</u>	<u>- 1.591,00</u>	<u>- 1.690,00</u>	<u>- 1.690,00</u>	<u>- 1.690,00</u>	<u>- 1.689,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 831,34	- 916,00	- 1.015,00	- 1.015,00	- 1.015,00	- 1.015,00
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>- 831,34</u>	<u>- 916,00</u>	<u>- 1.015,00</u>	<u>- 1.015,00</u>	<u>- 1.015,00</u>	<u>- 1.015,00</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 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
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)	- 831,34	- 916,00	- 1.015,00	- 1.015,00	- 1.015,00	- 1.015,00

Stellenplan 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und / oder Förderung lokaler bzw. kirchlicher Büchereien. Außerdem Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bürger, Kirchengemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung zum kreativen Mediengebrauch		
Information		
Kommunikation und Freizeitgestaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27211 Medien und Informationen	Bereitstellung und Ausleihungen von Medien, Anbieten von Internet Arbeitsplätzen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	498,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	498,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00	50,00	50,00	50,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.881,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.547,00	666,00	716,00	716,00	716,00	548,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131,66	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.131,66	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E11 Abschreibungen	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	554,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	554,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562400 Datenverarbeitung		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.871,66	4.390,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.254,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.324,66	- 3.724,00	- 3.724,00	- 3.724,00	- 3.724,00	- 3.706,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.324,66	- 3.724,00	- 3.724,00	- 3.724,00	- 3.724,00	- 3.706,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.324,66	- 3.724,00	- 3.924,00	- 3.924,00	- 3.924,00	- 3.906,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.525,93	- 3.650,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.525,93	- 3.650,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 <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)	- 3.525,93	- 3.650,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

27211 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	
27211 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.481,00 fg2020: Zuwendung Lesesommer RE 2021: ebenso 400,00 € Zuwendung Lesesommer + 1.481,00 € für digitale Medien (Mehraufwand bei BuSt 27211.523800)
27211 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ansatz für Medien - Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden 2020 zusätzlich Beschaffung Laptop bei einer Zuwendung des Landes von 425,00 € (Digitalisierung) Vorl. RE2023: 3.974,08 € (mehr durch Zuwendung Land für Leasesommer etc.
27211 . 562400	Datenverarbeitung	2020: Anschaffung PC - Folgekosten
27211 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000

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:	
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
28103 Backes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	635,24	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	385,24	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800,00	800,00	800,00	800,00	
442900 von Sonstigen			800,00	800,00	800,00	800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	985,24	885,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,43	540,00	1.000,00	550,00	550,00	560,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	87,44	160,00	160,00	200,00	200,00	200,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	81,73	130,00	140,00	150,00	150,00	160,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,26	150,00	600,00	150,00	150,00	150,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen	484,65	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	
534400 mit Kulturanlagen	484,65	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	311,50	580,00	1.385,00	1.385,00	1.390,00	1.390,00	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	251,60	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	59,90	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006,58	1.605,00	2.870,00	2.420,00	2.425,00	2.435,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21,34	- 720,00	- 1.185,00	- 735,00	- 740,00	- 750,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21,34	- 720,00	- 1.185,00	- 735,00	- 740,00	- 750,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21,34</u>	<u>- 720,00</u>	<u>- 1.185,00</u>	<u>- 735,00</u>	<u>- 740,00</u>	<u>- 750,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81,14	- 620,00	- 1.085,00	- 635,00	- 640,00	- 650,00	
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>81,14</u>	<u>- 620,00</u>	<u>- 1.085,00</u>	<u>- 635,00</u>	<u>- 640,00</u>	<u>- 650,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F38							
F39							
F40							
F41							
F42							
F43							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	81,14	- 620,00	- 1.085,00	- 635,00	- 640,00	- 650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28102 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2022: 250,00 € Spenden für Brauchtumpflege RE 2023: 0,00 €
28102 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Standgelder Weihnachtsmarkt Vorl.RE 2023: 0,00 €
28102 . 442900	von Sonstigen	Spende
28102 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt: 500,00 € + Kirmes: 800,00 € RE 2023 ca. 724,00 € = Kirmes, wobei Spenden woanders verbucht wurden
28102 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt
28103 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Renovierung Boden lt. Ortsgemeinde

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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 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						
<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)	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33110 . 564200

*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen**Mitgliedsbeitrag FV Sozialstation Diez*

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:	
36502 Kindergärten	Kindergärten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.	
36503 Horte	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.	

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.177,80	10.778,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.177,80	10.778,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00	10.777,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,17	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.354,17	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.531,97	12.708,00	12.707,00	12.707,00	12.707,00	12.707,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153,92	39,00	44,00	44,00	44,00	44,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	122,31	29,00	33,00	33,00	33,00	33,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9,17	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19,85	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.717,45	30.580,00	21.080,00	11.080,00	11.580,00	12.580,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.364,40	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.353,05	29.000,00	19.500,00	9.500,00	10.000,00	11.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	34.873,22	38.300,00	38.199,00	38.399,00	38.599,00	38.599,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	750,00					
534200 mit sozialen Einrichtungen	34.123,22	38.000,00	37.999,00	37.999,00	37.999,00	37.999,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	200,00	400,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.701,66	303.000,00	281.100,00	338.000,00	345.000,00	352.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.701,66	155.000,00	121.100,00	175.500,00	181.500,00	187.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	138.000,00	148.000,00	160.000,00	162.500,00	163.500,00	165.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	846,17	2.000,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	846,17	2.000,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.292,42	373.919,00	342.073,00	389.223,00	396.923,00	405.023,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 347.760,45	- 361.211,00	- 329.366,00	- 376.516,00	- 384.216,00	- 392.316,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 347.760,45	- 361.211,00	- 329.366,00	- 376.516,00	- 384.216,00	- 392.316,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.080,71	- 4.100,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 351.841,16	- 365.311,00	- 333.366,00	- 380.516,00	- 388.216,00	- 396.316,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.120,39	- 339.719,00	- 307.874,00	- 354.824,00	- 362.324,00	- 370.424,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.500,00					
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00					
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.607,13			2.000,00	2.000,00	2.000,00
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				2.000,00	2.000,00	2.000,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.607,13					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607,13			2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.892,87			- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 148.227,52	- 339.719,00	- 307.874,00	- 356.824,00	- 364.324,00	- 372.424,00
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)	- 189.120,39	- 339.719,00	- 307.874,00	- 354.824,00	- 362.324,00	- 370.424,00

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

36502 . 522300

Aufwendungen für Abfall

2023: Erhöhung Abfallgebühr

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

36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<p>Im RE 2021 sind 10.472,00 € für die Toilettensanierung Kita durch die Ev. Kirchengemeinde St. Peter enthalten RE 2022: ca. 10.353,00 €, hiervon entfallen ca. 5.271,00 € auf die Instandsetzung der Brandmeldeanlage (Rauchmelder); Rest: allgemeine Unterhaltung RE 2023: ca. 19.230,0 €, hiervon ca. 9.834,00 € Erneuerung Bodenbelag Flur) sowie Reparatur Heizung und Wasserleitung</p> <p>Geschätzter Bedarf Außenputz inkl. Dämmen: ca. 27.500,00 €; + allg. Unterhaltung: 5.000,00 € = Gesamtbedarf von 32.500,00 €; abzüglich Übertrag aus 2023 von 15.000,00 € = Ansatz 2024</p> <p>Bezüglich Hort siehe gesondertes Produkt 36503!</p>
36502 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag für Hort siehe BuSt. 36504.564110 RE 2023: 981,31 €
36502 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 (Bauhof)
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019: Fassade/Sockelbereich Restflächen dämmen und verputzen 25.000 €, in 2020 Malerarbeiten ein Gruppenraum und Kanalsanierung
36502 . 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	vorsorglicher Ansatz - wird 2024 nicht benötigt
36503 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: (Boden Küche Hort) RE 2022: 0,00 € Ansatz geschätzt
36503 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Hort - bis 2023 bei Produkt 36504 !
36503 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	s. Kita (Produkt 36502)
36503 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Neubau Hort bei Gesamtkosten von 281.187,85 € in 2020 und 294.235,06 € und 5.607,13 € in 2022 = insgesamt 581.030,04 € in den Jahren 2020 und 2022 - deutlicher Mehrbedarf durch Insolvenz der ursprünglich beauftragten Baufirma
		Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet!
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	<p>In 2022 wurden inzwischen die Jahre 2016 (insgesamt: 11.451,51 € und 2017 (insgesamt: 22.933,51 €), also insgesamt 34.385,02 € durch den Kreis für Vorjahre abgerechnet -. ab 2018 noch offen - neues Kita-Gesetz ! 2022: plus Abschlag von 139.316,64 € Abschlag 2023: 132.406,65 €</p> <p>Ansatz 2024 geschätzt bei einem Gesamtbedarf von 155.000,00 € (davon 135.000,00 € P 36504 sowie 20.000,00 € Kinderhort = P 36503) und einem Übertrag von 2023 nach 2024 in Höhe von 33.900,00 € bei Produkt 36504</p>
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Personal- und Sachkostenanteil Evang. Regionalverw. (Kita + Hort) ab 2021 Einsparung durch Wegfall Miete Campus - Ansatz geschätzt Abschlag 2022: 138.000,00 € Abschlag 2023: 160.618,00 € Ansatz 2024 geschätzt
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreisverw. für Kindertagesstätte
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Personal- und Sachkostenanteil Evang. Regionalverw. (Kita + Hort) - neues Konto

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:
Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:
25 Erwerb von Spielgeräten

	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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

36613 Spielplätze und ähnliches

Beschreibung:

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	38,00	263,00	263,00	261,00	261,00	261,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38,00	13,00	13,00	11,00	11,00	11,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,00	263,00	263,00	261,00	261,00	261,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,67	494,00	558,00	558,00	558,00	558,00
<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>301,24</i>	<i>374,00</i>	<i>423,00</i>	<i>423,00</i>	<i>423,00</i>	<i>423,00</i>
<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>5,17</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>
<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>22,98</i>	<i>29,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>49,78</i>	<i>74,00</i>	<i>88,00</i>	<i>88,00</i>	<i>88,00</i>	<i>88,00</i>
<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>6,50</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,29	1.500,00	1.550,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>274,29</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.250,00</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>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11 Abschreibungen	1.381,00	1.478,00	1.528,00	1.727,00	1.827,00	1.827,00
<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.381,00</i>	<i>1.478,00</i>	<i>1.528,00</i>	<i>1.727,00</i>	<i>1.827,00</i>	<i>1.827,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.040,96	3.472,00	3.636,00	4.085,00	4.185,00	4.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.002,96	- 3.209,00	- 3.373,00	- 3.824,00	- 3.924,00	- 3.924,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.002,96	- 3.209,00	- 3.373,00	- 3.824,00	- 3.924,00	- 3.924,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.176,96	- 3.000,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.179,92</u>	<u>- 6.209,00</u>	<u>- 6.373,00</u>	<u>- 6.824,00</u>	<u>- 6.924,00</u>	<u>- 6.924,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.836,92	- 4.744,00	- 4.858,00	- 5.108,00	- 5.108,00	- 5.108,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>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</i>		<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.836,92</u>	<u>- 6.744,00</u>	<u>- 7.858,00</u>	<u>- 8.108,00</u>	<u>- 8.108,00</u>	<u>- 8.108,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 2.836,92	- 4.744,00	- 4.858,00	- 5.108,00	- 5.108,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2021: 372,59 € -Spende für Instandsetzung Spielplätze (2023. 0;00 €)
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: Reparatur Spielgeräte 2023: ca. 305,00 € (v. a. Spielsand)
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2018 u.a. neue Mülleimer, Sitzschale bzw. Kleinkindschaukel
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2018 u.a. neue Mülleimer, Sitzschale bzw. Kleinkindschaukel
36613 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	in 2019 Ersatzbeschaffung für defekte alte Spielgeräte RE 2023: 0,00 € Ansatz lt. Ortsgemeinde

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**25 Erwerb von Spielgeräten**

	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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz (SportGF),Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner,Schulen,Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	753,50	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	753,50	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441210 Betriebs- Nebenkosten	1.555,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	72,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.382,01	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.954,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,37	24.430,00	10.580,00	10.730,00	10.950,00	11.050,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	84,30	130,00	130,00	130,00	150,00	150,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.220,16	6.500,00	5.200,00	5.350,00	5.500,00	5.600,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	98,61	300,00	250,00	250,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	559,30	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	2.166,89	1.594,00	1.543,00	1.541,00	1.256,00	1.256,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	624,00	51,00				
534500 mit Sportanlagen	1.542,89	1.543,00	1.543,00	1.541,00	1.256,00	1.256,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	18.451,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00	18.451,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128,78	150,00	170,00	180,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	128,78	150,00	170,00	180,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.258,04	41.174,00	30.744,00	27.451,00	27.406,00	27.506,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.876,03	- 38.320,00	- 27.890,00	- 24.597,00	- 24.552,00	- 24.552,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.876,03	- 38.320,00	- 27.890,00	- 24.597,00	- 24.552,00	- 24.552,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.876,03</u>	<u>- 38.520,00</u>	<u>- 28.090,00</u>	<u>- 24.797,00</u>	<u>- 24.752,00</u>	<u>- 24.752,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.190,71	- 37.680,00	- 27.301,00	- 24.010,00	- 24.250,00	- 24.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				45.000,00		
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				45.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				45.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	25.000,00	65.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000,00	10.000,00	65.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	25.000,00	65.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 16.190,71	- 57.680,00	- 52.301,00	- 44.010,00	- 24.250,00	- 24.250,00
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.190,71	- 37.680,00	- 27.301,00	- 24.010,00	- 24.250,00	- 24.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42411 . 441210	<i>Betriebs- Nebenkosten</i>	<i>Abrechnung Sportplatz Lahnblick (RE 2023: ca. 1.814,00 €)</i>
42411 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Rabatt Strom</i>
42411 . 442900	<i>von Sonstigen</i>	<i>2020: 2.500,00 € = Zuschuss VfL für Bewässerungsanlage (Aufwand bei BuSt. 42411.523100)</i>
42411 . 522110	<i>Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>Kehrgebühr Gebäude Sportplatz "Lichte Eichen" (2023: ca. 147,00 € - mehr durch Feuerstättenschau)</i>
42411 . 522120	<i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>Vorl. RE 2023 ca. 3.907,00 € (Abrechnung noch offen !) 2023 Lahnblick: VZ 2023 neu von 3.525,00 € VZ "Lichte Eichen": neu: ca. 382,00 €</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: ca. 10.980,00 € = Reparatur /Erneuerung Bewässerung Sportplatz 2021: 5.594,00 € = Reparatur Beregnungsanlage durch Fachfirma bei teilweiser Erstattung VfL Altendiez (500,00 €) Die 2023 mit 12.500,00 € geplante und mit ca. 10.000,00 € Ende 2023 beauftragte Dachreparatur Gebäude Sportplatz "Lichte Eichen" (Ratsbeschluss v. 16.11.2022) wird.2024 zahlungswirksam (> Übertrag)
42411 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Anpachtung / Vertrag Sportplatz Lahnblick In 2024 einmaliger Mehraufwand von maximal 3.451,00 € lt. Antrag VfL wg. einer Regenerationsmaßnahme
42411 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. Bauhof 11430.481000
42411 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Für die Einzäunung soll eine Förderung generiert werden.
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 u.a. 8.000 € für Baumschnitt rund um den Sportplatz
42411 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neue vertragliche Vereinbarung
42411 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Notwendige Einzäunung Sportplatz Lahnblick Ansatz geschätzt bei Neuveranschlagung der Planungskosten von 10.000,00 € in 2024
42411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Planungskosten Hierfür soll zunächst eine Förderung geprüft und beantragt werden

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**60 Einzäunung Sportplatz "Lahnblick"**

	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		45.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	65.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 20.000			

62 Projektentwicklung "Lichte Eichen"

	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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**62 Projektentwicklung "Lichte Eichen"**

	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	- 15.000				

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.169,05	22.000,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.169,05	22.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.169,05	22.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.169,05	- 22.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.169,05	- 22.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.169,05</u>	<u>- 22.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.169,05	- 22.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.169,05</u>	<u>- 22.000,00</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						
<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)	- 32.169,05	- 22.000,00				

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

51100 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2020: 5.122,00 € = Planungskosten Entwässerungskonzept "Hahnsfeld II" 2021: 2.757,67 € = Kanalbefahrung Langenbachverrohrung 2022: 32.169,05 € u. a. Schalltechnische Untersuchung, Abschlag Grünordnungsplan + Abschlag Honorar Bebauungsplan von 16.135,00 € RE 2023: 23.054,00 € Gesamtbedarf unverändert bei einem Übertrag von 16.818,00 € nach 2024</i>
----------------	---	--

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	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten				40.000,00 40.000,00	120.000,00 120.000,00	40.000,00 40.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				40.000,00	120.000,00	40.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>				8.000,00 <i>8.000,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	30.130,88 <i>30.130,88</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.130,88			8.000,00	3.500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.130,88			32.000,00	116.500,00	39.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.130,88			32.000,00	116.500,00	39.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.130,88</u>			<u>32.000,00</u>	<u>116.500,00</u>	<u>39.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.130,88			32.000,00	116.500,00	39.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>				720.000,00 <i>720.000,00</i>	720.000,00 <i>720.000,00</i>	360.000,00 <i>360.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				720.000,00	720.000,00	360.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>	803.866,12 <i>803.866,12</i>	1.288.200,00 <i>1.288.200,00</i>	600.000,00 <i>600.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.866,12	1.288.200,00	600.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 803.866,12	- 1.288.200,00	- 600.000,00	720.000,00	720.000,00	360.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 833.997,00</u>	<u>- 1.288.200,00</u>	<u>- 600.000,00</u>	<u>752.000,00</u>	<u>836.500,00</u>	<u>399.500,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.130,88			32.000,00	116.500,00	39.500,00

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Nach Vollzug des Grunderwerbs in 2022 bzw. 2023 ist hier nunmehr ab 2025 der anteilige Verkaufserlös für das Neubaugebiet "Hahnsfeld II" mit ca. 10 % über dem Bilanzwert veranschlagt; - Rest: investiv bei Produkt 52250 bzw. 54110!
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenentwässerung Bauplätze ab Zeitpunkt der Erschließung (Frühestens Mitte 2025)
52250 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	RE 2022: 30.130,88 € (Vergleich TG Umwelttechnik GmbH: 22.500,00 € und SR Rechtsanwaltskosten mit ca. 7.630,00 € Verbuchung bei lfd. Aufwand, durch Wegfall Wirtschaftsgut Fröbelschule Abgeschlossen und abgerechnet
52250 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Verkauf von Bauplätzen ab 2025 geschätzt. Dabei sind grob geschätzt 10 % als lfd. Ertrag bei BuSt. 52250.441100 - lfd. Erträge über dem Bilanzwert - und der Rest investiv angesetzt. Der Bedarf für die Erschließung inklusive Einmalbeitrag VGW muss für 2025 noch ermittelt werden
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenentwässerung
52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	Die Ortsgemeinde Altendiez hat nach Ankauf der Fröbelschule vom Rhein-Lahn-Kreis in 2019 die maßgebliche Fläche an die Fa. Römerhaus Invest GmbH veräußert. Hier wurde 2022 im Rahmen eines Vergleichs ein Vergleichsbetrag von 22.500,00 € geleistet (Ratsbeschluss vom 13.12.2021 bzw. Anforderung Rechtsanwaltsbüro vom 06.01.2022). Da das Wirtschaftsgut "Fröbelschule" nicht mehr existiert, erfolgte die Gesamtauszahlung in Höhe von 30.130,00 € inkl. Rechtsanwaltsgebühren beim lfd. Aufwand (BuSt. 52250.562500)
52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	RE 2022: ca. 803.866,00 € (erster Abschnitt). Die entsprechende Kreditaufnahme erfolgte Ende 2022. Vom Ansatz 2023 inklusive Vermessung (zum Teil Neuveranschlagung) wurden insgesamt ca. 355.907,00 € zahlungswirksam Gesamtauszahlungen bis Ende 2023 somit: 1.159.773,00 € + Ansatz 2024 von 600.000,00 € Die Einmalbeiträge VGW müssen i. V. m. der Erschließung ab 2025 bereitgestellt werden!

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**51 Neues Baugebiet "Hahnsfeld II"**

	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		720.000	720.000	360.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000	720.000	720.000	360.000	

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		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.880,85	32.881,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.880,85	32.881,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.683,55	55.004,00	55.003,00	55.003,00	55.002,00	55.002,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	53.683,55	55.004,00	55.003,00	55.003,00	55.002,00	55.002,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			820,00	820,00	820,00	820,00
441200 Mieten und Pachten			580,00	580,00	580,00	580,00
441210 Betriebs- Nebenkosten			240,00	240,00	240,00	240,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,94		500,00	500,00	500,00	500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			500,00	500,00	500,00	500,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	683,94					
E7 Sonstige laufende Erträge	65.430,03	60.639,00	60.739,00	60.739,00	60.989,00	61.239,00
462500 Konzessionsabgaben	63.592,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.250,00	60.500,00
462700 Versicherungserstattungen	1.298,10	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.678,37	148.524,00	149.943,00	149.943,00	150.192,00	150.442,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.224,98	2.099,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	963,02	1.594,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10,46	32,00	37,00	37,00	37,00	37,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	73,03	123,00	131,00	131,00	131,00	131,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	157,82	315,00	301,00	301,00	301,00	301,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,65	35,00	54,00	54,00	54,00	54,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.486,71	35.880,00	44.085,00	39.440,00	40.450,00	41.050,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	24.738,08	30.750,00	33.200,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	119,14	130,00	135,00	140,00	150,00	150,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.793,60	4.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	835,89	1.000,00	750,00	800,00	800,00	900,00
E11 Abschreibungen	123.311,61	123.277,00	123.277,00	123.276,00	123.228,00	121.846,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.676,37	6.641,00	6.641,00	6.640,00	6.595,00	6.473,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	220,61	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	116.414,63	116.415,00	116.415,00	116.415,00	116.412,00	115.152,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.600,57	46.830,00	48.860,00	48.870,00	50.090,00	50.090,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	59,95	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
564300 Sonstige Beiträge	46.540,62	46.750,00	48.780,00	48.780,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.623,87	208.086,00	218.598,00	213.962,00	216.144,00	215.362,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.945,50	- 59.562,00	- 68.655,00	- 64.019,00	- 65.952,00	- 64.920,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.353,26	3.250,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	3.353,26	3.250,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.353,26	3.250,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.592,24	- 56.312,00	- 64.755,00	- 60.119,00	- 62.052,00	- 60.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.064,46	- 19.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 51.656,70	- 75.312,00	- 81.755,00	- 77.119,00	- 79.052,00	- 77.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.683,28	- 40.459,00	- 46.901,00	- 42.266,00	- 44.246,00	- 44.496,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				23.000,00 23.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	85,94 85,94					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,94			23.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		105.000,00 105.000,00	105.000,00 105.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		53.500,00 53.500,00	69.600,00 69.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		158.500,00	174.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85,94	- 158.500,00	- 174.600,00	23.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 30.597,34	- 198.959,00	- 221.501,00	- 19.266,00	- 44.246,00	- 44.496,00
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)	- 30.683,28	- 40.459,00	- 46.901,00	- 42.266,00	- 44.246,00	- 44.496,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 441200	Mieten und Pachten	Paketstation Lahnblick ab September 2023
54110 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2022: Erstattung Beseitigung Ölspur + Rabatt Strom
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	Vorl. RE 2023 ca. 57.138,00 € (weniger durch Rückzahlung auf Vorjahre) - Ansatz geschätzt
54110 . 462700	Versicherungserstattungen	RS 2022: ca. 1.298,00 € (Beseitigung Ölspur, gleicher Aufwand bei BuSt. 54110.523300)
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Verzinsung Kapitalstock Süwag RE 2021: 1.265,00 € (Zinssatz: 2,021 % von 62.607,59 € netto zum 30.11.2021) 2022: 3.353,26 € bei einem Zinssatz von 5,356 % und 2023: 4.039,44 € bei einem Zinssatz von 6,452 % Normal: Wegfall im Fall einer Entnahme i. V. m. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED in Folgejahren Aber: Diese Umstellung soll lt. Ratsbeschluss vom 19.10.2021 nur erfolgen, wenn damit keine Entnahme aus dem Kapitalstock verbunden ist.
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	vorl. RE 2023: ca. 25.704,00 € - Abrechnung 2023 noch offen Ansatz 2024 lt Schreiben Süwag bei einer Erhöhung um 70 % gegenüber der Jahresrechnung 2022 i. H. v. ca. 22.420,00 € Grund: sehr hohe Beschaffungskosten 2022 durch Ukrainekrieg
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht RE 2022: ca. 2.794,00 €; RE 2023: ca. 14.771,00 € - mehr durch Rissesanierung bei einem Übertrag aus 2022 von 7.000,00 € Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde (u. a. Rissesanierung)
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: ca. 835,00 € für Verkehrszeichen - Ansatz 2023 wurde nicht benötigt Ansatz 2024 geschätzt
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung VGW - Ab 2022 Absenkung von 0,64 € pro qm auf 0,63 € pro qm Ab 2024 Erhöhung auf 0,66 €/qm lt. Kalkulation VGW - mehr bei Erschließung NBG "Hahnsfeld II" in Folgejahren (Ansatz geschätzt)
54110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	vgl. BuSt. 11430.481000
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2023: maximale Förderung derzeit: 25 % (- Förderantrag in 2024
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung VGW
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2021: Straßenlampe am Rathaus (Mehraufwand i.V. m. Erdarbeiten) Finanzierung durch Entnahme Kapitalstock "Süwag" in Höhe von 7.714,14 € 2023: Umstellung der Straßenleuchten auf LED bei geschätzten Gesamtkosten v. 105.000,00 €, wovon 92.000,00 € zuwendungsfähig sind. Ausführung vorbehaltlich Förderung! Dabei soll eine Entnahme aus dem Kapitalstock Süwag lt. Ratsbeschluss vom 19.10.2021 nicht erfolgen, was jedoch zu einer verminderten Förderung führen kann! (Beachte: In 2022 ergab sich eine Verzinsung des Kapitalstocks von 5,356 % bzw. 3.353,26 € und in 2023 von 6,452 % bzw. 4.039,44 €!) Daher ist eine Darlehensaufnahme wirtschaftlicher als eine Entnahme des Kapitalstocks ! 2024: Neuveranschlagung !!

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bau einer direkten Radwegverbindung zwischen Altendiez und Diez 2023: Planungskosten
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Hahnsfeld II" geschätzt: 60.000,00 €; plus Planungskosten i. V.m. "Linksabbiegespur B 417" lt. Rtasbeschluss vom 06.02.2023: 16.000,00 € = Geamtbedarf: 76.000,00 € RE 2023: ca. 6.400,00 €, hiervon z. T. Honorar Linksabbiegespur + Bodengutachten) Rest: Neuveranschlagung ! Erschließungsaufwand muss noch detailliert ermittelt werden!

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**2 Straßenbeleuchtung**

	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		23.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000	23.000			

51 Neues Baugebiet "Hahnsfeld II"

	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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.600				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Ein.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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, Trimpfaden, 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. Straßenbilder.		
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, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..
55112	Wohnmobilstellplätze	Bereitstellung und Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1,00			
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			1,00			
E7 Sonstige laufende Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
464000 Sonstige Steuererstattungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		160,00	161,00	160,00	160,00	160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	859,16	1.179,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	688,96	893,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 6,28	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51,22	68,00	71,00	71,00	71,00	71,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	110,77	177,00	211,00	211,00	211,00	211,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,49	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,13	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
568100 Grundsteuer	26,13	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
568400 Verbrauchsteuern		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885,29	3.161,00	2.963,00	2.963,00	2.963,00	2.963,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 885,29	- 3.001,00	- 2.802,00	- 2.803,00	- 2.803,00	- 2.803,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 885,29	- 3.001,00	- 2.802,00	- 2.803,00	- 2.803,00	- 2.803,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.064,46	- 9.600,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.949,75	- 12.601,00	- 13.302,00	- 13.303,00	- 13.303,00	- 13.303,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.949,75	- 12.601,00	- 13.302,00	- 13.303,00	- 13.303,00	- 13.303,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.949,75	- 12.601,00	- 13.302,00	- 13.303,00	- 13.303,00	- 13.303,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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)	- 8.949,75	- 12.601,00	- 13.302,00	- 13.303,00	- 13.303,00	- 13.303,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2019: Zuwendung Naturpark Nassau für Pflege einer Feuchtwiese 2020: Zuwendung NPN für Pflege / Mulchen einer Feuchtwiese: 594,00 € Diese Wiesenpflege ist ab 2022 bei Produkt 55400 - Naturschutz und Landschaftspflege nachgewiesen!
55110 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	RE 2023: 780,00 € (Weihnachtsbaumverkauf)
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2023: ca. 335,00 € Mulchen Waldfeuchtwiese siehe BuSt. 55400.523100
55112 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	RE 2023: 0,00 €

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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

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	383,46	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	383,46	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.266,58	12.009,00	12.127,00	12.061,00	11.946,00	11.786,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.664,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.497,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.105,58	3.009,00	3.127,00	3.061,00	2.946,00	2.786,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.680,88	12.492,00	12.610,00	12.544,00	12.429,00	12.269,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.313,11	2.951,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.554,65	2.240,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,94	45,00	51,00	51,00	51,00	51,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	116,96	173,00	184,00	184,00	184,00	184,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	603,45	443,00	429,00	429,00	429,00	429,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,11	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220,63	20.330,00	13.000,00	13.850,00	14.200,00	14.950,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.194,93	6.000,00	4.750,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	269,14	630,00	650,00	700,00	700,00	700,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	363,11	550,00	650,00	700,00	750,00	750,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.048,80	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.339,66	8.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4,99	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	4.179,74	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.179,74	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,04	160,00	185,00	200,00	200,00	220,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	141,04	160,00	185,00	200,00	200,00	220,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.854,52	27.621,00	20.704,00	21.569,00	21.919,00	22.689,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173,64	- 15.129,00	- 8.094,00	- 9.025,00	- 9.490,00	- 10.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173,64	- 15.129,00	- 8.094,00	- 9.025,00	- 9.490,00	- 10.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.640,81	- 20.560,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00	- 21.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.814,45	- 35.689,00	- 29.594,00	- 30.525,00	- 30.990,00	- 31.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.834,01	- 34.901,00	- 28.924,00	- 29.789,00	- 30.139,00	- 30.909,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
682701 Grabnutzungsentgelte	2.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	2.310,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F34	<u>- 18.524,01</u>	<u>- 31.901,00</u>	<u>- 25.924,00</u>	<u>- 26.789,00</u>	<u>- 27.139,00</u>	<u>- 27.909,00</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)	- 20.834,01	- 34.901,00	- 28.924,00	- 29.789,00	- 30.139,00
			- 30.909,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2023: 1.348,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2023: 9.138,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Süwag Strom
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-Berufsgenossenschaft (ca. 150,00 €)
55300 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorauszahlung 2023 inkl. Strompreisbremse: ca. 3.500,00 € Ansatz geschätzt
55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ 2023: 358,00 €
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallgebühren: 1.132,00 € (Anhebung Gebühr 2023) Rest: Entsorgung Grünabfälle nach Bedarf

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die in Vorjahren bereitgestellten Mittel für Neugestaltung / Pflasterung von Flächen werden mit ca. 6.000,00 € nach 2023 übertragen. Weiterhin ist eine Neugestaltung der Friedhofsfläche geplant. Hierfür waren 2023 Mittel inkl. Honorarkosten von bis zu 8.000,00 € vorgesehen. RE 2023: 378,35 € > Übertrag von 8.000,00 € Allgemeine Unterhaltung: 2.000,00 €
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch private Unternehmen Bei Mehrbedarf Erstattung über BuSt. 55300.432240
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Vorl. RE 2023: 3.225,00 €
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000 € in 2018 für Seitenräume Kappelle, 3.000 € in 2019 für Neugestaltung Flächen
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch private Unternehmen

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						

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		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	761,60 <i>761,60</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</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>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	137,66 <i>137,66</i>	160,00 <i>160,00</i>	160,00 <i>160,00</i>	170,00 <i>170,00</i>	170,00 <i>170,00</i>	170,00 <i>170,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899,26	3.660,00	2.660,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 899,26	- 3.060,00	- 2.060,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 899,26	- 3.060,00	- 2.060,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 899,26</u>	<u>- 3.360,00</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.899,26	- 3.360,00	- 2.060,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
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>- 5.899,26</u>	<u>- 3.360,00</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 570,00</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 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
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)	- 5.899,26	- 3.360,00	- 2.060,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Zuwendung NP Nassau für Pflege Feuchtraumwiese RE 2023: 558,00 €</i>
55400 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Feutraumbiotop (max. 1.000,00 €) - bis 2021 bei Produkt 55110 und bauliche Unterhaltung Grillhütte (vorher bei Produkt 57319, jetzt hier, da keine Beutzungsgebühr erhoben wird) 2023: 2.500,00 € geschätzt für Reparatur Grillhütte - neu in 2024</i>
55400 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Versicherung Grillhütte . bisher bei Produkt 57319)</i>
55400 . 581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Für Grillhütte - Siehe BuSt. 11430.481000 (Bauhof)</i>

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.		

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	5.000,00	4.500,00	33.100,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.500,00	33.100,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	5.000,00						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737,40	2.737,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
436500 Jagdpacht	2.737,40	2.737,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.959,76	50.630,00	46.180,00	46.180,00	46.180,00	46.180,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.959,76	50.200,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
441200 Mieten und Pachten		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.697,16	57.867,00	79.280,00	67.390,00	67.390,00	67.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.779,20	28.010,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	480,93	1.100,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	628,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.010,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.593,30	15.710,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	3.066,47	8.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E11 Abschreibungen	463,00	264,00	245,00	236,00	171,00	171,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	463,00	264,00	245,00	236,00	171,00	171,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.316,20	11.240,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.316,20	11.240,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.929,98	28.948,00	48.623,00	36.263,00	36.263,00	36.263,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			12.860,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.452,00	25.618,00	28.898,00	28.898,00	28.898,00	28.898,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,96	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,97	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.209,76	1.960,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	496,75	490,00	540,00	540,00	540,00	540,00
568100 Grundsteuer	600,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.488,38	68.462,00	87.438,00	75.069,00	75.004,00	75.004,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.791,22	- 10.595,00	- 8.158,00	- 7.679,00	- 7.614,00	- 7.614,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.791,22	- 10.595,00	- 8.158,00	- 7.679,00	- 7.614,00	- 7.614,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.791,22</u>	<u>- 10.595,00</u>	<u>- 8.158,00</u>	<u>- 7.679,00</u>	<u>- 7.614,00</u>	<u>- 7.614,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.737,22	- 7.931,00	- 5.293,00	- 4.823,00	- 4.823,00	- 4.823,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			300,00	300,00	300,00	300,00
<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	300,00	300,00	300,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.737,22	- 7.931,00	- 5.593,00	- 5.123,00	- 5.123,00	- 5.123,00
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)	- 12.737,22	- 7.931,00	- 5.293,00	- 4.823,00	- 4.823,00	- 4.823,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021 33.064,00 €; davon 24.648,00 € Bundeswaldprämie und 8.416,00 € für Wegebau (Aufwand siehe BuSt. 55510.523300; Abt. 12a + 13c) Vorl. RE 2023: 21.210,00 € = klimaangepasstes Waldmanagement 2024 ebenso + 10.390,00 € = Förderung Forsteinrichtungswerk (einmalig)
55510 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Die 2022 geplante Spende für Wiederaufforstung ist insoweit einmalig

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436500	Jagdpacht	Lt. FW-Plan: 2.600,00 € - aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen ab 2023 bei Produkt 55530
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. RE 2023: ca.72.427,00 € Lt. FW-Plan 2024 (2023: hiervon 600,00 € aus Verkauf von Weihnachtsbäumen)
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2021: Wegegrundinstandsetzung Abt. 12a und 13c bei Förderung Vorl. RE 2023: ca. 947,00 €
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	RE 2023: 9.136,40 €
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: Forsteinrichtungswerk mit brutto 12.360,00 € (einmalig) + Kosten Steuerberater
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	RE 2021: ca. 14.571,5700 € - gedeckt durch Mehrerlöse aus Holzverkauf bei BuSt. 55510.441100 !
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung - bis 2022 beim Forstverband Ab 2023 aus förderrechtlichen Gründen bei der Ortsgemeinde
55510 . 568100	Grundsteuer	Mehraufwand durch erhöhten Hebesatz
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Nicht investiv
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2020: Schutzwagen und Fällkeil; Ansatz lt. FW-Plan

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**22 Investitionskostenzuschuss an den Forstverband**

	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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300	- 300	- 300	- 300	

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 :	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>		3.635,00 <i>3.635,00</i>	4.776,00 <i>4.776,00</i>	4.776,00 <i>4.776,00</i>	4.776,00 <i>4.776,00</i>	4.776,00 <i>4.776,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.635,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.635,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		3.635,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>3.635,00</u>	<u>4.776,00</u>	<u>4.776,00</u>	<u>4.776,00</u>	<u>4.776,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.635,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		3.635,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00
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)		3.635,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200

Mieten und Pachten

Bis 2022 vollständig bei Produkt 55590 (Feldwege) bzw. bei Produkt Forst
Grund für neues Produkt ab 2023: 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:	Beschreibung:	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung	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	4.346,34	4.346,00	4.346,00	4.346,00	4.345,00	4.345,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.346,34	4.346,00	4.346,00	4.346,00	4.345,00	4.345,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.419,53	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	
436500 Jagdpacht	3.634,48						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.785,05	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	2.156,27	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.156,27	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.922,14	8.287,00	8.287,00	8.287,00	8.286,00	8.286,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	9.250,67	9.251,00	9.251,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.250,67	9.251,00	9.251,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.634,48					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.634,48					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.885,15	12.751,00	12.751,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 963,01	- 4.464,00	- 4.464,00	- 4.463,00	- 4.464,00	- 4.464,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 963,01	- 4.464,00	- 4.464,00	- 4.463,00	- 4.464,00	- 4.464,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 963,01</u>	<u>- 5.964,00</u>	<u>- 5.964,00</u>	<u>- 5.963,00</u>	<u>- 5.964,00</u>	<u>- 5.964,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.634,48	- 5.000,00				
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>3.634,48</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.634,48	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	Ab 2023 bei Produkt 55530 (Grund: Umsatzsteuer)
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ansatz 2023 wurde nicht benötigt
55590 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	vgl. BuSt. 11430.481000

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 Lahnblickhalle als Betrieb gewerblicher Art	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.946,62	7.947,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.946,62	7.947,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	605,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.756,88	10.800,00	9.300,00	16.178,00	16.278,00	16.378,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten	7.128,00	7.250,00	6.000,00	13.128,00	13.128,00	13.128,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	1.628,88	3.500,00	3.250,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370,86	190,00	200,00	190,00	200,00	200,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	68,55	140,00	150,00	140,00	150,00	150,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.302,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.083,61	750,00	900,00	900,00	950,00	1.000,00
464000 Sonstige Steuererstattungen	1.083,61	750,00	900,00	900,00	950,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.762,97	20.437,00	19.097,00	25.965,00	26.125,00	26.275,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.566,88	11.360,00	11.549,00	11.549,00	11.549,00	11.549,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	5.042,64	8.676,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28,87	174,00	182,00	182,00	182,00	182,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	66,35	672,00	184,00	184,00	184,00	184,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.326,53	1.740,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,49	98,00	179,00	179,00	179,00	179,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.838,11	32.600,00	35.750,00	31.950,00	32.550,00	33.000,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.598,10	8.250,00	8.700,00	8.500,00	8.600,00	8.750,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.505,51	8.600,00	7.500,00	7.800,00	8.250,00	8.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.240,17	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.338,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.614,79	8.500,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.042,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,45					
E11 Abschreibungen	22.488,07	22.990,00	23.308,00	23.307,00	23.306,00	23.306,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.878,33	20.878,00	20.878,00	20.878,00	20.878,00	20.878,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.609,74	2.112,00	2.430,00	2.429,00	2.428,00	2.428,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.786,02	8.050,00	8.195,00	7.745,00	4.445,00	4.595,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.819,30	2.050,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.400,00
568100 Grundsteuer	307,66	400,00	395,00	395,00	395,00	395,00
568400 Verbrauchsteuern	359,06	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.679,08	75.000,00	78.802,00	74.551,00	71.850,00	72.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.916,11	- 54.563,00	- 59.705,00	- 48.586,00	- 45.725,00	- 46.175,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.916,11	- 54.563,00	- 59.705,00	- 48.586,00	- 45.725,00	- 46.175,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.035,95	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.952,06</u>	<u>- 56.563,00</u>	<u>- 62.205,00</u>	<u>- 51.086,00</u>	<u>- 48.225,00</u>	<u>- 48.675,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.654,36	- 41.520,00	- 46.844,00	- 35.726,00	- 32.866,00	- 33.316,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				42.500,00 <i>42.500,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				42.500,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	75.000,00 <i>75.000,00</i>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände</i>	7.475,64 <i>7.475,64</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.475,64	16.000,00	16.000,00	77.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.475,64	- 16.000,00	- 16.000,00	- 34.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 32.130,00</u>	<u>- 57.520,00</u>	<u>- 62.844,00</u>	<u>- 70.226,00</u>	<u>- 34.866,00</u>	<u>- 35.316,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	600,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>600,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	600,00					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.200,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.654,36	- 41.520,00	- 46.844,00	- 35.726,00	- 32.866,00	- 33.316,00

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: 150,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 441200	Mieten und Pachten	Ertrag 2022: = Vermietung der Wohnung Ertrag 2023: 7.128,00 € für Wohnung bei Wegfall ab 2024 (Renovierungsbedarf ! Eine Miete für die Gaststätte kommt ab Januar 2024 hinzu
57312 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	RE 2023: ca. 1.154,00 € 2024 Gaststätte bei Wegfall Wohnung
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Süwag Strom
57312 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	RE 2021: ca. 1.800,00 € = Anforderung Strom Vorjahre
57312 . 464000	Sonstige Steuererstattungen	2022: Für die Jahre 2021 und 2022 RE 2023: 1.195,40 € für 2023 Ansatz geschätzt
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2023: ca. 7.700,00 € - Ansatz geschätzt bei erhöhten Energiepreisen
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2022: 3.505,51 € (inklusive Nachzahlung Gaststätte 2022 von ca. 835,00 € und Nachzahlung Lahnblickhalle von 847,00 €) Abschläge 2023: ca. 5.129 durch Mehrverbrauch und erhöhte Tarife Ansatz 2024 geschätzt
57312 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2023: ca. 3.660,00 € Tarifierhöhung in 2024
57312 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Gebührenerhöhung ab 2023: 1.446,00 €
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2023 ca. 3.755,00 € 2024: allgemeine Unterhaltung: 5.000,00 € plus neue Eingangstür + Renovierung Treppenhaus: 7.000,00 € = Gesamtbedarf: 12.000,00 € = Ansatz 2024 Investiv: Verschiebung Sanierung Toiletten nach 2025 mit einem Honoraransatz von 10.000,00 € - Neuveranschlagung 2024
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Reinigung
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: u. a. Spülkörbe, Beschallung (z. T. einmalig) Ansatz 2023 wurde nicht benötigt
57312 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Ab 2026: Ende Nießbrauchsabgabe Lahnblickhalle

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

57312 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2020: Inerat Neuverpachtung RE 2023: 0,00 € (Steuerberater); daher 2024 Ansatz für zwei Jahre
57312 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2023: ca. 2.124,00 €
57312 . 568100	Grundsteuer	B 2023 mehr durch Erhöhung Hebesatz
57312 . 568400	Verbrauchssteuern	2022: ca. 360,00 € für 2018 - RE 2023: 0,00 € Ansatz geschätzt
57312 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 (Bauhof)
57312 . 641200	Mieten und Pachten	vorsichtige Veranschlagung nur 6/12 der Vorjahre
57312 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	RE 2022: ca. 1.629,00 €
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 Renovierung Gaststätte 20.000 € und Renovierung Eingangsbereich 5.000 €, in 2020 Renovierung Wohnung
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 u.a. 1.000 € für Ausschreibung und Inserate
57312 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Die Generalsanierung der Lahnblickhalle ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Restzuwendung des Landes wurde 2021 mit 11.112,19 € verbucht. Der Schlußverwendungsnachweis ist geführt und vom Land anerkannt worden Ab 2024 ist nunmehr die Sanierung der Toiletten geplant. Die bereits in 2023 hierfür veranschlagten Planungskosten sind nunmehr 2024 vorgesehen (Evtl. Förderantrag aus dem Investitionsstock 2025)
57312 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	RE 2022: ca. 8.675,00 € (zwei Spülmaschinen) Bedarf für notwendige weitere Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine LB-Halle: 4.500,00 € Plus notwendige Ersatzbeschaffung Hochkühlschrank: 1.500,00 € = Gesamtbedarf 2023 6.000,00 € = Neuveranschlagung 2024

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**1 Generalsanierung Lahnblickhalle**

	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		42.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	75.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 32.500			

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**34 Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €**

	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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

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	2.124.490,38	2.207.200,00	2.306.350,00	2.407.710,00	2.477.030,00	2.532.680,00
	401100 Grundsteuer A	5.337,45	5.900,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	6.000,00
	401200 Grundsteuer B	193.489,91	247.000,00	248.000,00	251.000,00	253.500,00	255.000,00
	401300 Gewerbesteuer	542.878,72	500.000,00	570.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.201.776,79	1.255.000,00	1.294.000,00	1.372.500,00	1.434.500,00	1.485.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.267,30	44.300,00	40.200,00	41.460,00	42.380,00	43.180,00
	403300 Hundesteuer	11.988,32	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	122.751,89	143.000,00	135.700,00	144.300,00	148.200,00	151.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	334.474,00	388.021,00	203.058,00	275.000,00	275.000,00	281.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		355.058,00	203.058,00	260.000,00	260.000,00	265.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		32.963,00		15.000,00	15.000,00	16.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	334.474,00					
E7	Sonstige laufende Erträge		146.402,00	168.354,00	500,00	500,00	500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		145.902,00	167.854,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.458.964,38	2.741.623,00	2.677.762,00	2.683.210,00	2.752.530,00	2.814.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.556.582,26	1.839.890,00	1.966.790,00	1.978.430,00	2.003.880,00	2.048.880,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	53.079,26	46.060,00	52.500,00	53.430,00	53.430,00	53.430,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			420,00		450,00	450,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	893.975,00	1.083.520,00	1.144.415,00	1.150.000,00	1.165.000,00	1.190.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	609.528,00	710.310,00	769.455,00	775.000,00	785.000,00	805.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145.902,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	145.902,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.702.484,26	1.841.390,00	1.968.290,00	1.979.930,00	2.005.380,00	2.050.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	756.480,12	900.233,00	709.472,00	703.280,00	747.150,00	763.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	756.480,12	900.433,00	709.672,00	703.480,00	747.350,00	764.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>756.480,12</u>	<u>900.433,00</u>	<u>709.672,00</u>	<u>703.480,00</u>	<u>747.350,00</u>	<u>764.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	935.772,99	755.531,00	542.818,00	704.480,00	748.350,00	765.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>935.772,99</u>	<u>755.531,00</u>	<u>542.818,00</u>	<u>704.480,00</u>	<u>748.350,00</u>	<u>765.000,00</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)	935.772,99	755.531,00	542.818,00	704.480,00	748.350,00	765.000,00

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	Bis 2022: Hebesatz = Nivellierungssatz von 300 v. H. Ab 2023 Anhebung Nivellierungssatz L FAG auf 345 v. H. und Anhebung Hebesatz Ortsgemeinde auf ebenfalls 345 v. H. lt. Ratsbeschluss v. 17.10.2022 (RE 2023: ca. 5.897,00 €)
61101 . 401200	Grundsteuer B	2022: 193.489,00 € 2023: Lt. Steuerschätzung + 1,1 v. H. bei einer Anhebung des Hebesatzes analog Nivellierungssatz Land von 365 v. H. auf 465 v. H. (siehe Ratsbeschluss vom 17.10.2022) Veranlagung 2023: 245.967,00 € Ansatz lt. Steuerschätzung (+ ca. 1.3 %) //
61101 . 401300	Gewerbesteuer	RE 2022: ca. ca. 542.540,00 € - Ansatz bei Anhebung des Hebesatzes auf 380 v. H. RE 2023: ca. 577.000,00 € - Ansatz geschätzt lt. Vorausleistungen

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

61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	RE 2023: ca. 1.254.404,00 € lt. Konjunktorentwicklung 2024 plus ca.3,9 % lt. Steuerschätzung vom November 2023 bei einer ab 2024 bis 2026 neuen, um 1,8 % schlechteren Schlüsselzahl gegenüber 2021 bis 2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2023 ca. 45.839,00 €; Ansatz lt. Steuerschätzung bei neuen Schlüsselzahlen ab 2024 bis 2026
61101 . 403300	Hundesteuer	Veranlagung 2023: ca. 12.913,00 €
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2023: ca. 138.765,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung bei einer Neuen Schlüsselzahl ab 2024 analog dem Einkommensteueranteil
61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2023: 0,00 € - weniger durch Urteil BVerfG
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	RE 2022: 0,00 € -Ansatz geschätzt
61102 . 411110	Schlüsselzuweisungen A	SKMZ 2021 (endgültig): 1.745.994,00 € SZ "A": 266.188,00 € SKMZ 2022 (endgültig) 1.697.288,00 € SZ "A": 334.474,00 € SKMZ 2023 (endgültig): 2.052.756,00 € SZ "A": 358.891,00 € SKMZ 2024 (vorläufig): 2.231.863,00 € SZ "A": 203.058,00 € 2023 nach neuem L FAG mehr trotz deutlich erhöhter Steuerkraftmesszahl (SKMZ) durch wesentlich erhöhten Schwellenwert Land (wesentlicher Anstieg von endgültig 933,29 € in 2022 auf endgültig 1.099,334 € in 2023 - sog. "Biontec-Effect") In 2024 geringerer Zuwachs beim Schwellenwert des Landes auf neu 1.122,65 € und hierdurch deutlich verminderte Finanzausgleichsleistung des Landes Grundsatz: Je höher die Steuerkraft der Gemeinde, desto niedriger die Schlüsselzuweisung "A" des Landes !
61102 . 411120	Schlüsselzuweisungen B	Neu lt. neuem Landesfinanzausgleichsgesetz und vorläufiger Berechnung (inkl. Kinderansatz) Die SZ B wird in Höhe von 90 % der Differenz zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl gewährt und unterliegt nicht der Kreis- und VG-Umlage RE 2023: 32.771,0 € Entfällt 2024 wg. zu hoher Steuerkraft bzw. Finanzkraftmesszahl !
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Ab 2023 bei Konto 411110 (Neues L FAG)
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Aufgrund der erhöhten Einzahlungen aus Gewerbesteuer ergibt sich 2023 ein Mehraufwand beim Sonderposten KFA von vorläufig 167.854,00 €, welcher 2024 in gleicher Höhe als Ertrag zur Bedienung des erhöhten Aufwandes bei der Kreis-, Verbandsgemeinde- bzw. Finanzausgleichsumlage dient
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Ab 2020 ca. 9,6 % der Gewerbesteuer (BuSt. 61101.401300) Ab 2023 ca. 9,2 % durch Anhebung Hebesatz auf 380 v. H.
61103 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	Lt. vorläufiger Berechnung
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlagesatz 2020: 44,0 % der Umlagegrundlagen Ab 2021: Absenkung Umlagesatz auf 43,00 % der Umlagegrundlagen = Summe Steuerkraftmesszahl von 1.745.994,00 € und Schlüsselzuweisung "A" von 266.188,00 € = 2.012.182,00 € = RE: 865.238,00 € 2022: Steuerkraftmesszahl endgültig: 1.697.288,00 € (v. a. durch Wegfall Gewerbesteuerkompensationszahlung) und SZ "A" von 334.474,00 € = Umlagegrundlage von insgesamt 2.031.762,00 €; Umlagesatz nachträglich erhöht auf 44 % 2023: SKMZ 3endgültig: 2.052.757,00 € und SZ "A": 358.891,00 € = Umlagegrundlagen von insgesamt 2.411.648,00 € Umlagesatz 2023: 45,0 % 2024: SKMZ vorläufig: 2.231.863,00 € und SZ "A": 203.058,00 € = insgesamt 2.434.921,00 € Umlagesatz: 47,0 v. H.

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

61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: Mehr aufgrund erhöhter Umlagegrundlagen analog Kreisumlage bei einer Erhöhung des Umlagesatzes von 29,5 % auf 31,6 % (v. a. durch erhöhten Personal- und Energieaufwand) Im Vollzug 2023 wurden i. V. m. Greensil einmalig 24,0 % abgerechnet (RE 2023: 578.796,00 €)
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Vgl. BuSt. 61101.466120 - Aufwand 2023 von 167.854,00 € insoweit außerplanmäßig

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	3.056,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.056,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.056,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.562,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	353,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	953,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	256,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562,00	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.494,00	150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.248,99	2.958,00	3.499,00	2.949,00	3.527,00	7.355,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,78	50,00	600,00	300,00	1.000,00	5.000,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
473200 Ausschüttung AöR	2.487,93	2.338,00	2.224,00	2.074,00	1.952,00	1.880,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10,11	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 249,83	500,00	500,00	400,00	400,00	300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.904,48	56.421,00	64.253,00	63.387,00	42.392,00	40.512,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44,61	250,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	19.629,31	55.671,00	63.053,00	62.687,00	41.692,00	39.862,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	230,56	500,00	200,00	200,00	200,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.655,49	- 53.463,00	- 60.754,00	- 60.438,00	- 38.865,00	- 33.157,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.161,49	- 53.313,00	- 59.904,00	- 59.588,00	- 38.015,00	- 32.307,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.161,49</u>	<u>- 53.313,00</u>	<u>- 59.904,00</u>	<u>- 59.588,00</u>	<u>- 38.015,00</u>	<u>- 32.307,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.049,65	- 53.463,00	- 60.754,00	- 60.438,00	- 38.865,00	- 33.157,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	726,00	900,00	900,00			
786953 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ursprung: 7869453)	726,00	900,00	900,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726,00	900,00	900,00			

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	- 726,00	- 900,00	- 900,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.775,65	- 54.363,00	- 61.654,00	- 60.438,00	- 38.865,00	- 33.157,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.044.912,88	1.288.200,00	836.300,00			
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	800.789,12	1.288.200,00	836.300,00			
692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	244.123,76					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	52.995,56	83.194,00	95.819,00	815.682,00	65.733,00	61.242,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	52.995,56	83.194,00	95.819,00	815.682,00	65.733,00	61.242,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	991.917,32	1.205.006,00	740.481,00	- 815.682,00	- 65.733,00	- 61.242,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		213.373,00	169.626,00	33.798,00	- 887.844,00	- 467.323,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	991.917,32	1.418.379,00	910.107,00	- 781.884,00	- 953.577,00	- 528.565,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	991.917,32	1.418.379,00	910.107,00	- 781.884,00	- 953.577,00	- 528.565,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 213.373,00	- 169.626,00	- 33.798,00	887.844,00	467.323,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.045,21	- 136.657,00	- 156.573,00	- 876.120,00	- 104.598,00	- 94.399,00

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

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2023: ca. 1.415,00 € für 3 Quartale
61200 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	RE 2023: 319,00 €
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2023: 817,41 € - durch Urteil BVerwG rückläufig
61200 . 565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	Vorl. RE 2023: 0,00 €
61200 . 565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	Ansätze wurden 2023 (vorläufig) nicht benötigt
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Vor. RE 2023: 673,50 € für drei Quarale

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

61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	Inklusive Neuaufnahme 2020 und 2021 (in 2022 realisiert), wobei das 2023 geplante Investitionsdarlehen von maximal 1.288.200,00 € wegen deutlicher Verbesserungen in der Finanzrechnung 2023 einerseits sowie einer teilweisen Neuveranschlagung des restlichen Grunderwerbs für das NBG "Hahnsfeld II" nicht benötigt wird
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Reduzierung durch Urteil BverfG - vgl BuSt. 61200.479200 (Aufwand 2023: 94,50 €)
61200 . 692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Die Kreditermächtigung 2023 von 1.288.200,00 € wird nicht in Anspruch genommen !907,33 € zahlungsdwirksam geworden. Durch erhebliche Verbesserungen in der Finanzrechnung 2023 (u. a. Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer von 164.575,00 € sowie Einsparung VG-Umlage von 131.514,00 € u. a.) erhöht sich der Überschuss in der vorläufigen Finanzrechnung bei der lfd. Nr. F 23 in 2023 um 313.223,57 € auf 396.944,57 €. Hierdurch und durch Einsparungen bei den Investitionen 2023 ist die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2023 entbehrlich! Stattdessen ist der Grunderwerb NBG "Hahnsfeld II" in 2024 mit einem (verminderten) Restbedarf von 600.000,00 € - ebenso wie die anderen Investitionen aus 2023 in 2024 neu veranschlagt. Dies führt 2024 zu einer geplanten Kreditermächtigung i. H. v. 836.300,00 €. Hierbei handelt es sich überwiegend um den zweiten Teil der Zwischenfinanzierung für den Grunderwerb "Hahnsfeld II" von 600.000,00 € bei einer Sondertilgung im ersten Quartal 2028.
61200 . 695230	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Sparguthaben	Verbindlichkeiten Einheitskasse zum 31.12.2021: 283.494,18 € Tatsächlicher Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2022: 0,00 € Tatsächlicher Stand der Forderungen ggü der EHK zum 31.12.2022: 251.956,44 € - Teilweise Verminderung dieser Forderungen um 213.373,00 € zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 Tatsächlicher Stand dieser Forderungen zum 31.12.2023: 209.316,174 € 2025 und 2028 (spätere Jahre): Verwendung des Überschusses aus Grundstücksverkäufen NBG "Hahnsfeld II" zur Sondertilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens
61200 . 786953	Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ursprung: 7869453)	RE 2020: 726,00 € - läuft bis 2025
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2025 Sondertilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen "Hahnsfeld II" aus 2022 2028: Sondertilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen "Hahnsfeld II" aus 2024
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	VBK gegenüber Einheitskasse Ende 2021: 283.484,18 € Tatsächlicher Abbau in 2022: komplett, d. h. Tatsächlicher Stand zum 31.12.2022: 0,00 € Es ist geplant, in den Folgejahren mit dem Verkauf der Baugrundstücke das Zwischenfinanzierungsdarlehen für das NBG aus 2022 von va. 803.000,00 € sonderzutilgen!
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Verwendung der Überschüsse 2026 und 2027 zur Sondertilgung des neu geplanten Investitionsdarlehens 2024 in 2028

Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**12 Bausparvertrag DEBEKA**

	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	900				

Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:					
12 Bausparvertrag DEBEKA					
	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	- 900				

Bilanz Altendiez 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	9.603.634,31	9.600.416,97	1.	Eigenkapital	5.775.277,33	5.889.971,72
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.106.092,37	1.076.700,67	1.1.	Kapitalrücklage	5.663.883,11	5.775.277,33
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	676,00	52,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111.394,22	114.694,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.023.327,71	994.560,01	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.931.601,14	3.009.095,04
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.088,66	82.088,66	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		145.902,00
1.2.	Sachanlagen	8.309.302,20	8.334.703,17	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.845.569,43	2.779.739,18
1.2.1.	Wald, Forsten	1.233.081,17	1.233.081,17	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.806.489,03	1.746.847,07
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	506.405,05	506.405,05	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	878.331,73	868.651,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.006.698,83	2.732.127,63	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	160.748,67	164.240,29
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.587.505,99	3.766.779,33	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	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	39.636,45	39.445,87
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.311,00	39.516,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	536,00	844,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.530,99	56.792,99	2.7.	sonstige Sonderposten	45.859,26	43.163,99
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	102.722,56	105.270,54
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	883.768,17		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.292,28	80.133,75
1.3.	Finanzanlagen	188.239,74	189.013,13	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	22.430,28	25.136,79
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	923.218,17	1.772.701,24
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Altendiez 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	175.533,68	175.533,68	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	616.502,14	1.608.419,46
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	616.502,14	1.608.419,46
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	12.206,06	12.979,45	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	129.184,89	1.176.621,57	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	528,13	804.394,25	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.542,39	6.227,76
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	528,13	804.394,25	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	128.656,76	372.227,32	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	290.101,78	153.982,16
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	114.803,98	107.432,20	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.071,86	4.071,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.040,23	9.296,54	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	5.812,55	255.498,58				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Altendiez 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						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	9.732.819,20	10.777.038,54		Summe Passiv	9.732.819,20	10.777.038,54

2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss 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 Gesamtabschluss 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 Altendiez wirkt keinen der genannten Einflüsse auf eine Tochterorganisation aus, entsprechend entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses.

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

2 Altendiez

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	2.813.425,46	3.553.906,46
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.813.425,46	3.553.906,46
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	153.982,16	153.982,16
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	2.967.407,62	3.707.888,62

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand zzgl. geplante Neuaufnahmen abzgl. geplante Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse abzgl. noch aufzunehmender Investitionskredite Vorjahr

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