

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE DÖRNBERG

2024



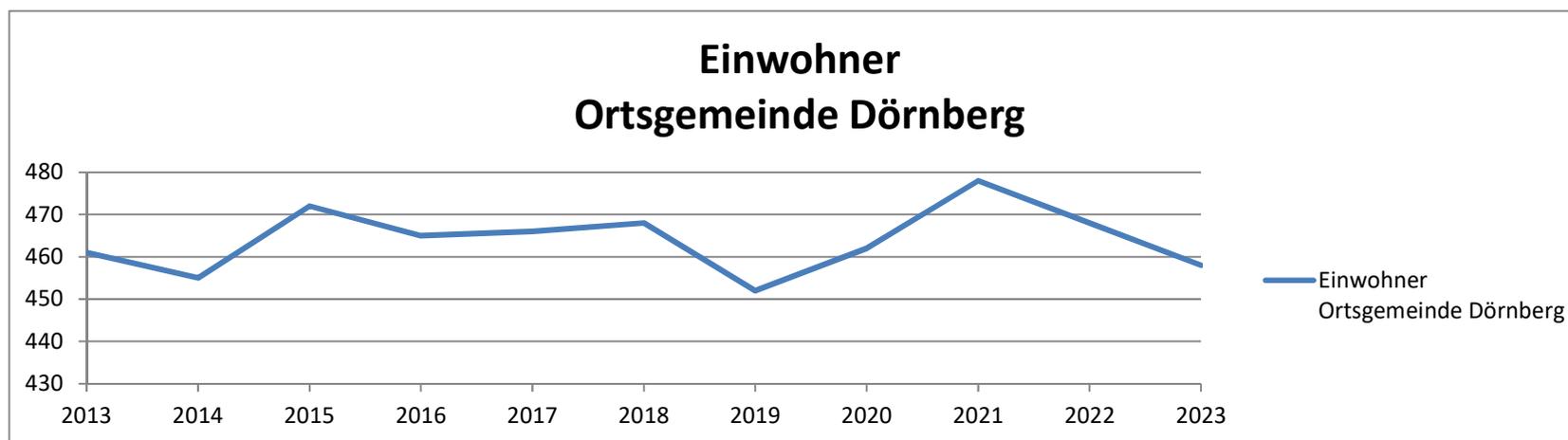
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Dörnberg	461	455	472	465	466	468	452	462	478	468	458



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

89,50 ha

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

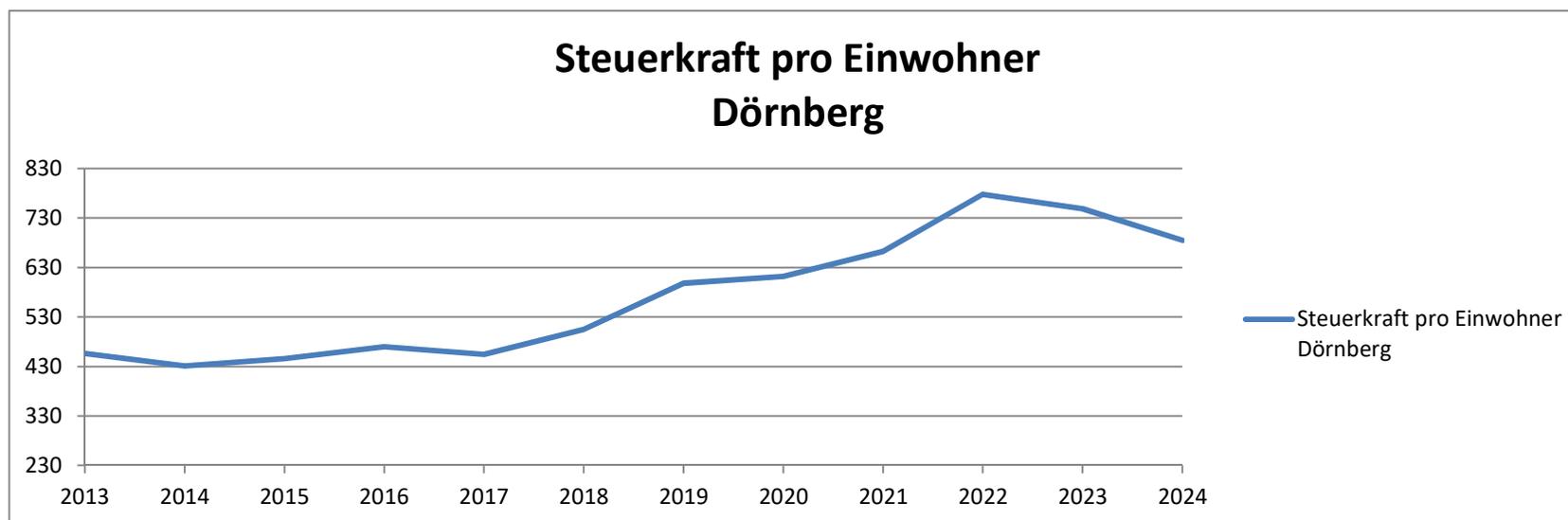
Art							Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	3.393	3.760	4.021	3.825	3.815	3.880	4.180	4.100
Grundsteuer B	26.685	26.618	27.059	26.670	26.595	26.823	34.150	34.200
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	19.153	22.715	19.327	105.154	65.925	-5.105	15.000	30.000
Einkommensteuer- anteil	169.520	206.245	218.435	203.861	235.404	244.383	251.878	280.545
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	20.230	18.814	21.467	21.229	23.857	24.962	29.307	29.421
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.923	1.406	1.615	1.729	1.963	1.798	1.779	3.321
Hundesteuer	3.923	3.730	4.627	4.433	4.766	5.337	5.300	5.300
Schlüsselzu- weisungen	119.277	130.172	120.556	114.297	116.400	74.472	146.851	187.325
Kommunaler Entschuldungsfonds	10.193	10.193	10.193	10.193	10.193	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	4.229	3.527	3.923	9.685	5.948	-647	1.400	2.800
Kreisumlage	147.160	163.166	171.938	174.656	181.781	196.290	223.777	232.248
VG-Umlage	102.516	110.000	117.230	119.084	126.824	133.834	149.185	160.597
Fonds "Dt. Einheit"	1.988	0	0	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 47,0 v. H., die VG-Umlage mit 32,5 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 Dörnberg	456	431	446	470	454	505	598	612	663	778	749	685



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Dörnberg für das Jahr 2024 vom 10.04.2024

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 18.12.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.199.294,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.149.799,00 Euro	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	49.495,00 Euro	
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.142.469,00 Euro	
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.065.053,00 Euro	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.416,00 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	511.350,00 Euro	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	734.195,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.845,00 Euro	
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	158.857,00 Euro	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.428,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.429,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.812.676,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.812.676,00 Euro	

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt für
 ➤ verzinste Kredite auf 145.429,00 Euro

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht festgesetzt.

§ 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 | 400 v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | |
| ↪ für den ersten Hund | 70,00 Euro |
| ↪ für den zweiten Hund | 70,00 Euro |
| ↪ für den dritten und jeden weiteren Hund | 70,00 Euro |
| ↪ für Kampfhunde | 600,00 Euro |

§ 5

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

Für das Dorfgemeinschaftshaus bei

Benutzung aller Räume.....	260,00 Euro
Benutzung große und kleine Halle und Gastwirtschaft.....	180,00 Euro
Benutzung kleine Halle und Gastwirtschaft.....	100,00 Euro
Benutzung Gastwirtschaft.....	60,00 Euro
Benutzung Nebenraum (Stuhllager).....	20,00 Euro
Benutzung kleiner Saal Obergeschoss links oder rechts.....	75,00 Euro

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	1.053.055,67 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.102.550,67 Euro

§ 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu § 93 GemO beträgt 383.080,19 Euro (siehe Muster 31).

§ 8

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

§ 9

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

§ 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.

Dörnberg, den 10.04.2024

.....

(Heiko Hofmann)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.04.2024 – 19.04.2024 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.

.....

(Heiko Hofmann)
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	920.935,00 Euro
Aufwendungen	971.403,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-50.468,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	820.795,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	879.951,00 Euro
Saldo	-59.156,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	242.150,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	259.610,00 Euro
Saldo	-17.460,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	91.377,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	14.761,00 Euro
Saldo	76.616,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.154.322,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.154.322,00 Euro

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

Erträge	997.548,00 Euro
Aufwendungen	1.103.477,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-105.929,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	938.305,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.015.025,00 Euro
Saldo	-76.720,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investition	323.650,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	207.170,00 Euro
Saldo	116.480,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	39.760,00 Euro
Saldo	-39.760,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.261.955,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.261.955,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt (EH) schließt im Entwurf 2024 mit einem Überschuss i. H. v. 49.495,00 € (Vergleich: Ergebnis 2022: minus 72.967,83 €; Plan 2023: minus 105.929,00 €). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht.

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

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) liegt mit 1.197.802,00 € um 201.225,00 € über dem Niveau des Vorjahres (2023: 996.577,00 €).

Nach den aktuellen Steuerschätzungen liegen die, für die OG Dörnberg zu erwartenden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (E1) in 2023 mit 386.887,00 € über dem Niveau der Schätzung für 2023 (341.594,00 €). U. a. erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 28.667,00 € auf 280.545,00 € (2023: 251.878,00 €).

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige (E2) erhöhen sich um 150.428,00 € auf 641.276,00 €. Die Ortsgemeinde Dörnberg erhält eine um 33.391,00 € höhere Schlüsselzuweisung A sowie eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 7.083,00 €. Weiterhin sind die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – vom öffentlichen Bereich – von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich der Kindertagesstätte um 100.000,00 € auf 400.000,00 € gestiegen.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) betragen 1.148.009,00 € und erhöhen sich um 46.793,00 € im Vergleich zum Vorjahr (2023: 1.101.216,00 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9) werden mit 478.373,00 € veranschlagt, was einer Steigerung i. H. v. 10.103,00 € im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2023: 468.270,00 €). Ursächlich hierfür ist die Einarbeitung der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst.

Eine Erhöhung der Ansätze ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10). Der Ansatz i. H. v. 127.145,00 € liegt um 20.685,00 € über dem Ansatz 2023 (106.460,00 €). Ursächlich hierfür sind u.a. Anpassungen im Bereich der Energiekosten, geplante Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Friedhofes sowie ein vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen von Naturereignissen (Starkregen etc.)

Auch unter Position E12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) ist eine Steigerung um 21.393,00 € auf 402.455,00 € (2023: 381.062,00 €) erkennbar. Grund hierfür sind u.a. die mit 32,5 % veranschlagte Verbandsgemeindeumlage i. H. v. 160.597,00 € (2023: 149.185,00 €) sowie die mit 47 % veranschlagte Kreisumlage (plus 2 % im Vergleich zu 2023) i. H. v. 232.248,00 € (2023: 223.777,00 €).

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) vermindern sich um 1.802,00 € auf 62.700,00 € (2022: 64.502,00 €). Hier wurden Aufwendungen u. a. für die Erstellung eines Starkregenkonzeptes berücksichtigt.

Die Planansätze spiegeln sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt (FH) wider. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beträgt 77.416,00 €.

Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden, da die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 13.428,00 € (Position F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Im investiven Bereich sind für das Haushaltsjahr 2024 folgende Maßnahmen vorgesehen:

M 2 Grabnutzungsentgelte **500,00 € (Einnahme)**

Die einmaligen Einnahmen (Pacht) werden bilanziert und auf die Dauer der Nutzungszeit aufgelöst.

M 3 Antizipierte Grabnutzung **150,00 € (Einnahme)**

Die einmaligen Einnahmen (spätere Abräumungsgebühr) werden bilanziert und am Ende der Nutzungszeit aufgelöst.

M 12 Erschließung Baugebiet „Heideblick“ **0,00 € (Ausgabe)**
62.000,00 € (Einnahme)

Im Rahmen der Erweiterung des Baugebietes wurden für den Ausbau der Baustraße Hh-Mittel eingestellt. Die für die Erschließung des Baugebietes eingeplanten restlichen Hh-Mittel aus 2023 in Höhe von 41.499,50 € werden nach 2024 übertragen.

Als Gegenfinanzierung sind Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken, hier die anteiligen Erschließungsbeiträge, eingeplant.

M 16 Investitionszuschuss an den Forstverband **0,00 € (Ausgabe)**

Lt. Forstwirtschaftsplan 2024

M 17 Beteiligung an der Versorgungsrücklage **30,00 € (Ausgabe)**

Lt. Forstwirtschaftsplan 2024

M 18 Kommunaler Kindergarten **218.000,00 € (Ausgabe)**
260.700,00€ (Einnahme)

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte ist der Anbau von Räumlichkeiten für eine Küche vorgesehen. Hierfür wurden in 2022/2023 die notwendigen Planungen vorgenommen. Für das Hh-Jahr 2024 werden weitere Hh-Mittel i. H. v. 218.000,00 € gemäß aktueller Kostenberechnung eingestellt. Die restlichen Hh-Mittel 2023 i. H. v. 155.879,60 € werden nach 2024 übertragen.

Eine Gegenfinanzierung ist über den Erhalt von Zuschüssen des Rhein-Lahn-Kreises sowie Kostenbeteiligungen der Ortsgemeinden Charlottenberg und Horhausen in 2024 vorgesehen. Entsprechende Anträge werden gestellt.

M 21 Erschließung Wohnbaugebiet **60.000,00 € (Ausgabe)**
25.000,00 € (Einnahme)

Für die weitere Erschließung des Baugebiets werden Ausgaben in Höhe von 60.000,00 € für den Ankauf von weiteren Grundstücken veranschlagt. Die restlichen Hh-Mittel 2023 für die weitere Erschließung der bereits entstandenen Baugrundstücke i. H. v. 61.958,84 € werden nach 2024 übertragen.

Die Ausgaben werden im Rahmen der geplanten Grundstücksverkäufe refinanziert (siehe auch M 12).

M 23 Ausbau „Auf der Liebeslay – Teil I“ **166.055,00 € (Ausgabe)**

Hier sind Straßenausbauskosten für einen Teilbereich der Straße „Auf der Liebeslay – Teil I“ eingeplant.

Eine Refinanzierung durch Ausbaubeiträge wird 2025 i. H. v. 124.000,00 € zum Tragen kommen.

M 25 Ankauf von Grundstücken **0,00 € (Ausgabe)**

Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsflächen (Erweiterung Baugebiet). Die Restmittel aus 2023 werden nach 2024 übertragen.

M 35 Erwerb eines Traktors**9.000,00 € (Ausgabe)***Geplant ist der Erwerb eines Rasentraktors mit Anhänger.***M 36 Endausbau „Auf der Liebeslay“****167.140,00 € (Ausgabe)****89.000,00 € (Einnahme)***Nachdem in 2020 das letzte Baugrundstück verkauft werden konnte, soll nun der Endausbau des Wohngebietes vollzogen werden. Hierzu werden für den Ausbau der Straße 156.140,00 € neu eingeplant.**Weiterhin werden für die Herstellung eines Fußweges Baukosten i. H. v. 11.000,00 € veranschlagt.**Die Ausgaben sollen über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen i. H. v. 89.000,00 refinanziert werden.***M 37 Maßnahmen Dorfgemeinschaftshaus****114.000,00 € (Ausgabe)****74.000,00 € (Einnahme)***Für das Dorfgemeinschaftshaus ist der Anbau einer Verkaufstheke mit Außenterrasse geplant. Hierfür wird eine LEADER-Förderung beantragt.*

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beläuft sich auf minus 222.845,00 €. Es ist eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 145.429,00 € vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Dörnberg gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 17.801,55 €. Im Haushaltsplan 2023 wurde mit einer Abnahme von Verbindlichkeiten i. H. v. 24.879,00 € geplant, was zu einem vollständigen Abbau der Verbindlichkeiten in H. v. 17.801,55 € und gleichzeitigem Aufbau von Forderungen i. H. v. 7.077,45 € führt. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ergibt sich eine planmäßige vollständige Abnahme der Forderungen i. H. v. 7.077,45 € und gleichzeitigem Aufbau von Verbindlichkeiten i. H. v. 6.350,55 €, was zu einem Endbestand an Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 i. H. v. 6.350,55 € führen würde.

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	72.910,85
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	105.695,30
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	13.550,57
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-72.967,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-105.929,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	49.495,00
7	Zwischensumme		62.754,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	54.344,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.735,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.391,00
11	Summe		179.224,89

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	63.262,42	108.010,98	12.232,00	-56.980,56
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	245.048,04	23.077,88	12.232,00	209.738,16
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-18.813,02	16.339,88	0,00	-35.152,90
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-85.979,38	14.743,61	0,00	-100.722,99
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-76.720,00	14.881,00	0,00	-91.601,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	77.416,00	13.428,00	0,00	63.988,00
8	vorzutragender Betrag					63.988,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	77.458,00	14.212,00	0,00	63.246,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	51.942,00	14.336,00	0,00	37.606,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.962,00	7.864,00	0,00	46.098,00
12	Summe					210.938,00

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	1.473,59	82.040,73	108.010,98
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	16.589,86	82.474,87	23.077,88
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	215.515,73	85.313,30	16.339,88
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	104.006,08	81.232,30	14.743,61
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	207.170,00	80.922,00	14.881,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	734.195,00	77.336,00	13.428,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	61.913,00	14.212,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	61.109,00	14.336,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	60.707,00	7.864,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,950	15.11.2024	26.633,57 €
2	DZ HYP	1,750	30.09.2042	59.399,10 €
3	PSD Bank Koblenz e.G.	0,842	31.03.2027	19.544,54 €
derzeitige Summe der Investitionskredite				<u>105.577,21 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		50.239,37			-219.166,38
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		209.958,40			-9.207,98
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021		9.207,98		13.525,57	13.525,57
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	17.801,55		13.525,57		-17.801,55
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2023		24.879,00			7.077,45
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	6.351,00		7.077,00		-6.350,55
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		6.351,00		181.545,00	181.545,45
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				38.256,00	219.801,45
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				46.748,00	266.549,45

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		1.231.952,50
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	-72.967,83	1.158.984,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-105.929,00	1.053.055,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	49.495,00	1.102.550,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	54.344,00	1.156.894,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	29.735,00	1.186.629,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	32.391,00	1.219.020,67

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	5.616,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	18.907,00	0,00	18.907,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	43.744,00	18.907,00	43.745,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022		43.744,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	0,00	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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	-85.979,38	-76.720,00	77.416,00	77.458,00	51.942,00	53.962,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	14.743,61	14.881,00	13.428,00	14.212,00	14.336,00	7.864,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	-100.722,99	-91.601,00	63.988,00	63.246,00	37.606,00	46.098,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	-100.722,99	-91.601,00	63.988,00	63.246,00	37.606,00	46.098,00
Endfällige Kredite Jahr 2024 - 2027: Siehe S. 20		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: 0,00 31.12.2023: 7.077,45					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Dörnberg 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	774,08 €	Ehregaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	140,00 €	134,50 €	Mitgliedsbeitrag Förderverein Heimatmuseum Esterau (8,- €) und Esteraschule (6,-. €)
11130	569200	Verfüungsmittel	250,00 €	184,39 €	
11130	569300	Repräsentationen	200,00 €	197,00 €	Bestellung Heimatjahrbücher und verschiedene Barauslagen
		Summe:	2.090,00 €	1.289,97 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die Ortsgemeinde Dörnberg

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								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>
2023	49.495,00	63.988,00			1.158.984,67		34.200,00	465,00	7.354,84	30.000,00	400,00	7.500,00	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 12.02.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	329.827,54
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.065.053,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	53.252,65
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)	383.080,19
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

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	302.077,31	341.594,00	386.887,00	406.194,00	420.058,00	432.434,00
	401100 Grundsteuer A	3.879,89	4.180,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	401200 Grundsteuer B	26.822,83	34.150,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	401300 Gewerbesteuer	- 5.104,96	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.383,43	251.878,00	280.545,00	297.902,00	310.828,00	322.399,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.797,64	1.779,00	3.321,00	3.425,00	3.501,00	3.567,00
	403300 Hundesteuer	5.336,66	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.961,82	29.307,00	29.421,00	31.267,00	32.129,00	32.868,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	424.004,49	490.848,00	641.276,00	604.823,00	604.686,00	604.686,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			180.242,00	180.242,00	180.242,00	180.242,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	74.472,00	146.851,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.446,26	10.564,00	24.320,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.652,33	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.433,90	33.433,00	29.631,00	17.498,00	17.361,00	17.361,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.722,80	21.000,00	21.056,00	21.029,00	21.007,00	20.963,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120,00	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.354,00	4.150,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	434000 Beteiligung Essenskosten						
	436500 Jagdpacht	5.762,29	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.816,46	13.816,00	13.636,00	13.636,00	13.636,00	13.636,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.070,05	1.024,00	1.050,00	1.023,00	1.001,00	957,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.213,65	79.060,00	82.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.391,44	55.010,00	42.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	441200 Mieten und Pachten	1.610,97	7.550,00	22.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

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
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.894,44	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441300 Kindertagesstätten	13.029,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage	1.287,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600,52	42.105,00	42.325,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.296,23	42.000,00	42.120,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	104,29	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	64.230,18	21.970,00	23.808,00	25.352,00	25.614,00	25.892,00
	462500 Konzessionsabgaben	10.512,28	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	462700 Versicherungserstattungen	311,78					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.662,12	10.970,00	12.508,00	14.052,00	14.314,00	14.592,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	43.744,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908.848,95	996.577,00	1.197.802,00	1.156.953,00	1.170.920,00	1.183.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.060,92	468.270,00	478.373,00	477.653,00	477.653,00	477.653,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00
	501200 Beigeordnete	376,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	340,00	380,00	780,00	380,00	380,00	380,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	170,00		320,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	310.294,01	341.853,00	349.799,00	349.799,00	349.799,00	349.799,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.078,30	6.360,00	6.474,00	6.474,00	6.474,00	6.474,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.791,46	25.152,00	26.168,00	26.168,00	26.168,00	26.168,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	69.400,13	76.562,00	77.879,00	77.879,00	77.879,00	77.879,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.519,75	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.759,93	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	553,34	661,00	481,00	481,00	481,00	481,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.822,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.760,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.686,37	106.460,00	127.145,00	90.445,00	90.445,00	90.445,00

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

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
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.513,73	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	9.595,73	10.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	10.476,30	12.910,00	16.720,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.006,29	4.010,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	733,20	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.221,10	24.250,00	43.750,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.258,47	12.350,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.885,53	4.300,00	7.050,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	323,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.104,40	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.696,49	6.900,00	5.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	524200 Essenskosten	13.038,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	147,28					
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	287,61	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.185,45					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.915,40	10.840,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.332,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	964,83	1.450,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E11	Abschreibungen	81.232,30	80.922,00	77.336,00	61.913,00	61.109,00	60.707,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.691,05	1.581,00	2.285,00	2.261,00	2.213,00	2.213,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	7.294,50	7.293,00	7.293,00	7.294,00	7.294,00	7.293,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.396,74	12.396,00	12.396,00	12.396,00	12.396,00	12.395,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.345,05	27.793,00	31.345,00	31.345,00	31.345,00	31.344,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.879,19	21.878,00	16.808,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.625,77	6.429,00	7.209,00	7.015,00	6.259,00	5.860,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		3.552,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.304,99	381.062,00	402.455,00	427.737,00	467.227,00	477.683,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.069,61	6.700,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 647,39	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	196.290,00	223.777,00	232.248,00	247.195,00	270.541,00	276.722,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	133.834,00	149.185,00	160.597,00	170.932,00	187.076,00	191.351,00
	546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.758,77					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.611,29	64.502,00	62.700,00	44.670,00	44.670,00	44.670,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.946,40	4.000,00	4.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	521,08	900,00	750,00	400,00	400,00	400,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562400 Datenverarbeitung			40,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.132,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.128,09	10.900,00	18.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	563100 Büromaterial	143,81	500,00	560,00	400,00	400,00	400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	352,76	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563300 Porto und Versandkosten	13,69	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.165,16	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	879,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563700 Bankgebühren		15,00				
	563900 Sonstiges						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.301,54	1.300,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	307,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.397,02	3.400,00	8.870,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,69	75,00	85,00	75,00	75,00	75,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	437,07	455,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	564300 Sonstige Beiträge	8.304,03	8.320,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	564900 Sonstige		8.100,00				
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	256,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		100,00				
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	55,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

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
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	194,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	18,00	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.023,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.109,25	900,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	249,48	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	568100 Grundsteuer	357,55	415,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer						
	569200 Verfügungsmittel	184,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen	197,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.895,87	1.101.216,00	1.148.009,00	1.102.418,00	1.141.104,00	1.151.158,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.046,92	- 104.639,00	49.793,00	54.535,00	29.816,00	32.372,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.605,87	971,00	1.492,00	1.463,00	1.437,00	1.412,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,93		100,00	100,00	100,00	100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	24,53					
	473200 Ausschüttung AöR	538,95	506,00	477,00	448,00	422,00	397,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,06	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	991,82	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.526,78	2.261,00	1.790,00	1.654,00	1.518,00	1.393,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,07	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.288,61	2.061,00	1.540,00	1.404,00	1.268,00	1.143,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	238,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 920,91	- 1.290,00	- 298,00	- 191,00	- 81,00	19,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 72.967,83	- 105.929,00	49.495,00	54.344,00	29.735,00	32.391,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.967,83	- 105.929,00	49.495,00	54.344,00	29.735,00	32.391,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.979,38	- 76.720,00	77.416,00	77.458,00	51.942,00	53.962,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.440,95	60.000,00	359.700,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	34.405,22					
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			260.700,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	39.035,73	60.000,00	99.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.923,00	263.650,00	151.650,00	124.650,00	650,00	650,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	99.003,00	263.000,00	151.000,00	124.000,00		
	682701 Grabnutzungsentgelte	920,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.363,95	323.650,00	511.350,00	124.650,00	650,00	650,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	104.006,08	207.060,00	734.195,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		55.000,00	60.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			114.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.906,77		9.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	100.099,31	152.060,00	551.195,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.006,08	207.170,00	734.195,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.357,87	116.480,00	- 222.845,00	124.650,00	650,00	650,00

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.621,51	39.760,00	- 145.429,00	202.108,00	52.592,00	54.612,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			145.429,00			
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			145.429,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.743,61	14.881,00	13.428,00	14.212,00	14.336,00	7.864,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.743,61	14.881,00	13.428,00	14.212,00	14.336,00	7.864,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.743,61	- 14.881,00	132.001,00	- 14.212,00	- 14.336,00	- 7.864,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.563,57		7.077,00	- 181.545,00	- 38.256,00	- 46.748,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17.801,55	- 24.879,00	6.351,00	- 6.351,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.621,51	- 39.760,00	145.429,00	- 202.108,00	- 52.592,00	- 54.612,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	38,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16.659,51	- 39.760,00	145.429,00	- 202.108,00	- 52.592,00	- 54.612,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 13.525,57		- 7.077,00	181.545,00	38.256,00	46.748,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100.722,99	- 91.601,00	63.988,00	63.246,00	37.606,00	46.098,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Dörnberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
36502 Kindergärten								
18 Kommunaler Kindergarten								
(1) 233100.681430			149.000,00					
(2) 233100.681430			111.700,00					
			260.700,00					
(3) 096000.785900			218.000,00					
			218.000,00					
			42.700,00					
(1) Bemerkung: 2024: 40 % Förderung (Kreis); Antrag ist gestellt								
(2) Bemerkung: 2024: Kostenbeteiligungen OG Charlottenberg und Horhausen								
(3) Bemerkung: 2022-2024: Anbau Kita (Küche)								
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
21 Veräußerung von Grundstücken								
(1) 143110.681590	37.285,73	60.000,00	25.000,00					
	37.285,73	60.000,00	25.000,00					
(2) 143110.785100		55.000,00	60.000,00					
		55.000,00	60.000,00					
	37.285,73	5.000,00	- 35.000,00					
(1) Bemerkung: 2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken								
(2) Bemerkung: 2024: Ankauf weitere Grundstücke für Erweiterung Baugebiet								
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
12 Erschließung Baugebiet "Heideblick"								
(1) 233200.682590	99.003,00	150.000,00	62.000,00					
	99.003,00	150.000,00	62.000,00					
(2) 096000.785900	100.099,31	118.380,00						
	100.099,31	118.380,00						
	- 1.096,31	31.620,00	62.000,00					
(1) Bemerkung: 2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten)								
(2) Bemerkung: 2023: Baustraße Erweiterung Baugebiet Heideblick								
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
23 Ausbau "An der Liebeslay I"								
(1) 232590.682590					124.000,00			
					124.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Dörnberg

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
(2) 048240.785900			166.055,00						
Summe Auszahlungen:			166.055,00						
Saldo:			- 166.055,00		124.000,00				
<i>(1) Bemerkung: 2025: Abrechnung Ausbaubeiträge "Zur Liebeslay Teil I" (WKB)</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2024: Ausbau "Zur Liebeslay Teil I"</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
36	Endausbau Auf der Liebeslay								
(1) 232590.682590		113.000,00	89.000,00						
Summe Einzahlungen:		113.000,00	89.000,00						
(2) 048240.785900		20.000,00	156.140,00						
(3) 048310.785900		13.680,00	11.000,00						
Summe Auszahlungen:		33.680,00	167.140,00						
Saldo:		79.320,00	- 78.140,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024: Erschließungsbeitrag Ausbau Liebeslay (hinterer Bereich)</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2024: Ausführung Endausbau Liebeslay (inkl. Teilfläche zur Ringstraße)</i>									
<i>(3) Bemerkung: 2023/2024: Herstellung Fußwege "Ringstraße - Liebeslay" und "Heideblick - Liebeslay"</i>									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung								
2	Verleihung von Grabrechten								
(1) 236001.682701	920,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
Summe Einzahlungen:	920,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
Saldo:	920,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung								
3	Antizipierte Grabrechte								
(1) 236002.682702		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00		
Summe Einzahlungen:		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00		
Saldo:		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung								
35	Erwerb eines Traktors								
(1) 071500.785710			9.000,00						
Summe Auszahlungen:			9.000,00						
Saldo:			- 9.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024: Erwerb Rasentraktor mit Anhänger</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Dörnberg

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
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung									
16 Investitionszuschuss an den Forstverband									
(1) 013000.784000		110,00							
Summe Auszahlungen:		110,00							
Saldo:		- 110,00							
<i>(1) Bemerkung: lt. Forstwirtschaftsplan</i>									
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser									
37 Maßnahmen Dorfgemeinschaftshaus									
(1) 231400.681590			74.000,00						
Summe Einzahlungen:			74.000,00						
(2) 039100.785200			114.000,00						
Summe Auszahlungen:			114.000,00						
Saldo:			- 40.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2024: LEADER-Förderung; Antrag wird gestellt</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2024: Verkaufstheke am Dorfgemeinschaftshaus</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	137.208,73	323.650,00	511.350,00		124.650,00	650,00	650,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	100.099,31	207.170,00	734.195,00						
Saldo Teilhaushalt 1:	37.109,42	116.480,00	- 222.845,00		124.650,00	650,00	650,00		

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349.532,49	343.997,00	453.951,00	417.498,00	417.361,00	417.361,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.446,26	10.564,00	24.320,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.652,33	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.433,90	33.433,00	29.631,00	17.498,00	17.361,00	17.361,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.722,80	21.000,00	21.056,00	21.029,00	21.007,00	20.963,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120,00	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.354,00	4.150,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	434000 Beteiligung Essenskosten						
	436500 Jagdpacht	5.762,29	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.816,46	13.816,00	13.636,00	13.636,00	13.636,00	13.636,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.070,05	1.024,00	1.050,00	1.023,00	1.001,00	957,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.213,65	79.060,00	82.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.391,44	55.010,00	42.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	441200 Mieten und Pachten	1.610,97	7.550,00	22.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.894,44	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441300 Kindertagesstätten	13.029,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage	1.287,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600,52	42.105,00	42.325,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.296,23	42.000,00	42.120,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	104,29	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200,00					

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E7	Sonstige laufende Erträge	20.335,18	21.770,00	23.608,00	25.152,00	25.414,00	25.692,00
	462500 Konzessionsabgaben	10.512,28	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	462700 Versicherungserstattungen	311,78					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.511,12	10.770,00	12.308,00	13.852,00	14.114,00	14.392,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488.404,64	507.932,00	623.390,00	563.234,00	563.337,00	563.571,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.060,92	468.270,00	478.373,00	477.653,00	477.653,00	477.653,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00
	501200 Beigeordnete	376,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	340,00	380,00	780,00	380,00	380,00	380,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	170,00		320,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	310.294,01	341.853,00	349.799,00	349.799,00	349.799,00	349.799,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.078,30	6.360,00	6.474,00	6.474,00	6.474,00	6.474,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.791,46	25.152,00	26.168,00	26.168,00	26.168,00	26.168,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	69.400,13	76.562,00	77.879,00	77.879,00	77.879,00	77.879,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.519,75	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.759,93	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	553,34	661,00	481,00	481,00	481,00	481,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.822,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.760,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.686,37	106.460,00	127.145,00	90.445,00	90.445,00	90.445,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.513,73	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	9.595,73	10.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	10.476,30	12.910,00	16.720,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.006,29	4.010,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	733,20	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.221,10	24.250,00	43.750,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.258,47	12.350,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.885,53	4.300,00	7.050,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	323,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

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
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.104,40	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.696,49	6.900,00	5.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	524200 Essenskosten	13.038,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	147,28					
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	287,61	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.185,45					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.915,40	10.840,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.332,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	964,83	1.450,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E11	Abschreibungen	81.232,30	80.922,00	77.336,00	61.913,00	61.109,00	60.707,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.691,05	1.581,00	2.285,00	2.261,00	2.213,00	2.213,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	7.294,50	7.293,00	7.293,00	7.294,00	7.294,00	7.293,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.396,74	12.396,00	12.396,00	12.396,00	12.396,00	12.395,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.345,05	27.793,00	31.345,00	31.345,00	31.345,00	31.344,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.879,19	21.878,00	16.808,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.625,77	6.429,00	7.209,00	7.015,00	6.259,00	5.860,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		3.552,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.069,61	6.700,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.069,61	6.700,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.344,29	63.887,00	62.320,00	44.290,00	44.290,00	44.290,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.946,40	4.000,00	4.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	521,08	900,00	750,00	400,00	400,00	400,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			2.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	562400 Datenverarbeitung			40,00			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.132,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.128,09	10.900,00	18.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	563100 Büromaterial	143,81	500,00	560,00	400,00	400,00	400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	352,76	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563300 Porto und Versandkosten	13,69	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.165,16	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	879,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563900 Sonstiges						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.301,54	1.300,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	307,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.397,02	3.400,00	8.870,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,69	75,00	85,00	75,00	75,00	75,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	437,07	455,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	564300 Sonstige Beiträge	8.304,03	8.320,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	564900 Sonstige		8.100,00				
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	256,80					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.023,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.109,25	900,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	249,48	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	568100 Grundsteuer	357,55	415,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer						
	569200 Verfügungsmittel	184,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen	197,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.393,49	726.239,00	751.984,00	681.111,00	680.307,00	679.905,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.988,85	- 218.307,00	- 128.594,00	- 117.877,00	- 116.970,00	- 116.334,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	991,82	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	991,82	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	991,82	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150.997,03	- 218.007,00	- 127.794,00	- 117.077,00	- 116.170,00	- 115.534,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 150.997,03	- 218.007,00	- 127.794,00	- 117.077,00	- 116.170,00	- 115.534,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.852,83	- 189.198,00	- 100.053,00	- 94.143,00	- 94.143,00	- 94.143,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.440,95	60.000,00	359.700,00			
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	34.405,22					
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			260.700,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	39.035,73	60.000,00	99.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.923,00	263.650,00	151.650,00	124.650,00	650,00	650,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	99.003,00	263.000,00	151.000,00	124.000,00		
	682701 Grabnutzungsentgelte	920,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.363,95	323.650,00	511.350,00	124.650,00	650,00	650,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	104.006,08	207.060,00	734.195,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		55.000,00	60.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			114.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.906,77		9.000,00			

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

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
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	100.099,31	152.060,00	551.195,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.006,08	207.170,00	734.195,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.357,87	116.480,00	- 222.845,00	124.650,00	650,00	650,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.494,96</u>	<u>- 72.718,00</u>	<u>- 322.898,00</u>	<u>30.507,00</u>	<u>- 93.493,00</u>	<u>- 93.493,00</u>

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

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	302.077,31	341.594,00	386.887,00	406.194,00	420.058,00	432.434,00
	401100 Grundsteuer A	3.879,89	4.180,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	401200 Grundsteuer B	26.822,83	34.150,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	401300 Gewerbesteuer	- 5.104,96	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.383,43	251.878,00	280.545,00	297.902,00	310.828,00	322.399,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.797,64	1.779,00	3.321,00	3.425,00	3.501,00	3.567,00
	403300 Hundesteuer	5.336,66	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.961,82	29.307,00	29.421,00	31.267,00	32.129,00	32.868,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.472,00	146.851,00	187.325,00	187.325,00	187.325,00	187.325,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			180.242,00	180.242,00	180.242,00	180.242,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	74.472,00	146.851,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	43.895,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	151,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	43.744,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.444,31	488.645,00	574.412,00	593.719,00	607.583,00	619.959,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.235,38	374.362,00	395.645,00	420.927,00	460.417,00	470.873,00

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 647,39	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	196.290,00	223.777,00	232.248,00	247.195,00	270.541,00	276.722,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	133.834,00	149.185,00	160.597,00	170.932,00	187.076,00	191.351,00
	546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.758,77					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	267,00	615,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	563700 Bankgebühren		15,00				
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		100,00				
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	55,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	194,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	18,00	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.502,38	374.977,00	396.025,00	421.307,00	460.797,00	471.253,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.941,93	113.668,00	178.387,00	172.412,00	146.786,00	148.706,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	614,05	671,00	692,00	663,00	637,00	612,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,93		100,00	100,00	100,00	100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	24,53					
	473200 Ausschüttung AöR	538,95	506,00	477,00	448,00	422,00	397,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,06	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.526,78	2.261,00	1.790,00	1.654,00	1.518,00	1.393,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,07	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.288,61	2.061,00	1.540,00	1.404,00	1.268,00	1.143,00

Hauptplan 2024

30 Dörnberg

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
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	238,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.912,73	- 1.590,00	- 1.098,00	- 991,00	- 881,00	- 781,00
E20	Ordentliches Ergebnis	78.029,20	112.078,00	177.289,00	171.421,00	145.905,00	147.925,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	78.029,20	112.078,00	177.289,00	171.421,00	145.905,00	147.925,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.873,45	112.478,00	177.469,00	171.601,00	146.085,00	148.105,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.873,45	112.478,00	177.469,00	171.601,00	146.085,00	148.105,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Dörnberg Hauptplan 2024



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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mitarbeiter
Einwohner
Unternehmen
Medien
Räte
Ausschüsse
andere Behörden

Ziel

Sachziele:

Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.
Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.548,40	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.486,40					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	120,00	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,26	1.450,00	16.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Mieten und Pachten	1.488,26	1.450,00	16.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00
** Inkl. Atglascontscontainer (450 €), ab 2024: Pacht Solarpark (ca. 20.000 €/Jahr)						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.295,89	2.669,00	2.829,00	4.373,00	4.635,00	4.913,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.295,89	2.669,00	2.829,00	4.373,00	4.635,00	4.913,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.452,55	4.301,00	19.621,00	26.165,00	26.427,00	26.705,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.715,33	18.044,00	16.652,00	16.652,00	16.652,00	16.652,00
501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00
501200 Beigeordnete	376,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.612,16	468,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41,61	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15,13	10,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	470,82	134,00				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.519,75	1.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.759,93	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	141,93	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00
511300 ehrenamtlich Tätige	3.822,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.760,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.460,88	8.480,00	9.970,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	500,00	250,00	250,00	250,00
** 2024: Fortbildung Ortsbürgermeister (wurde in den letzten Jahren nicht durchgeführt)						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Fläche Solarpark (Schleder)			2.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2023/2024: Errichtung Solarpark - Prüfung Vertrag		5.000,00	5.000,00			
563100 Büromaterial	119,84	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten	13,69	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	687,91	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	234,22	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	8,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	347,11	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.294,70	26.770,00	26.868,00	22.368,00	22.368,00	22.368,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.842,15	- 22.469,00	- 7.247,00	3.797,00	4.059,00	4.337,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.842,15	- 22.469,00	- 7.247,00	3.797,00	4.059,00	4.337,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.842,15</u>	<u>- 22.469,00</u>	<u>- 7.247,00</u>	<u>3.797,00</u>	<u>4.059,00</u>	<u>4.337,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.440,61	- 23.344,00	- 8.282,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
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>- 13.440,61</u>	<u>- 23.344,00</u>	<u>- 8.282,00</u>	<u>1.218,00</u>	<u>1.218,00</u>	<u>1.218,00</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 1110 Verwaltungssteuerung:						
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)	- 13.440,61	- 23.344,00	- 8.282,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Inkl. Atgglascontscontainer (450 €), ab 2024: Pacht Solarpark (ca. 20.000 €/Jahr)
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2024: Fortbildung Ortsbürgermeister (wurde in den letzten Jahren nicht durchgeführt)
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Fläche Solarpark (Schleder)
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2023/2024: Errichtung Solarpark - Prüfung Vertrag
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Inkl. Atgglascontscontainer (450 €)
11100 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2020: Fortbildung Ortsbürgermeister

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.289,97	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	774,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	134,50	140,00	140,00	140,00	140,00
	569200 Verfügungsmittel	184,39	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300 Repräsentationen	197,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289,97	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.289,97	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.289,97	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.289,97</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.976,66	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00
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>- 1.976,66</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</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>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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)	- 1.976,66	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:
 Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
 Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
 Hauptsatzung
 Geschäftsordnung
 Beschlüsse der Gremien
 Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Gremienmitglieder
 sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziel

Sachziele:

sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>** 2024: Anschaffung Kommunalbrevier 2024 (401,67 €)</i>	340,00 340,00	380,00 380,00	780,00 780,00	380,00 380,00	380,00 380,00	380,00 380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** 2023/2024: Fortbildung Ratsmitglieder (gepl. Fortbildung wurden nicht durchgeführt)</i>		1.000,00 1.000,00	800,00 800,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340,00	1.380,00	1.580,00	630,00	630,00	630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 340,00	- 1.380,00	- 1.580,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 340,00	- 1.380,00	- 1.580,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 340,00</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 610,00	- 1.380,00	- 1.580,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
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>- 610,00</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 610,00	- 1.380,00	- 1.580,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	2024: Anschaffung Kommunalbrevier 2024 (401,67 €)
11140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2023/2024: Fortbildung Ratsmitglieder (gepl. Fortbildung wurden nicht durchgeführt)
11140 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2020: Fortbildung Ratsmitglieder

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	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,68	5.800,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	314,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	323,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.104,40	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.230,73	2.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	** 2024: Anschaffung versch. Werkzeuge						
E11	Abschreibungen	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.725,00
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	833,00
	538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	320,41	870,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	12,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	307,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.019,09	10.396,00	9.996,00	8.996,00	8.996,00	8.995,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.019,09	- 10.396,00	- 9.996,00	- 8.996,00	- 8.996,00	- 8.995,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.019,09	- 10.396,00	- 9.996,00	- 8.996,00	- 8.996,00	- 8.995,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.019,09</u>	<u>- 10.396,00</u>	<u>- 9.996,00</u>	<u>- 8.996,00</u>	<u>- 8.996,00</u>	<u>- 8.995,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.125,21	- 6.670,00	- 6.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00
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>- 2.125,21</u>	<u>- 6.670,00</u>	<u>- 6.270,00</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.270,00</u>	<u>- 5.270,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
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)						
	- 2.125,21	- 6.670,00	- 6.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00	- 5.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11430 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2024: Anschaffung versch. Werkzeuge</i>
11430 . 785710	<i>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</i>	<i>2020: Anbauteil Pritsche</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11621	Aufgaben für fremde Kassen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.563,57					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17.801,55					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	31.365,12					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	38,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	31.403,12					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	- 13.525,57					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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	170,00		220,00			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2024: Kommunalwahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2024: Kommunalwahlen			100,00			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2024: Kommunalwahlen	170,00		120,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00		220,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,00		320,00			
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** 2024: Kommunalwahlen	170,00		320,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			230,00			
562400 Datenverarbeitung ** 2024: Kommunalwahlen			40,00			
563100 Büromaterial ** 2024: Kommunalwahlen			160,00			
563900 Sonstiges ** 2024: Kommunalwahlen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** 2024: Kommunalwahlen			20,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 2024: Kommunalwahlen			10,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170,00		550,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 330,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 330,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 330,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220,00		- 330,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>220,00</u>		<u>- 330,00</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)	220,00		- 330,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

12102 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Kommunalwahlen
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Kommunalwahlen
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024: Kommunalwahlen
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2024: Kommunalwahlen
12102 . 562400	Datenverarbeitung	2024: Kommunalwahlen
12102 . 563100	Büromaterial	2024: Kommunalwahlen
12102 . 563900	Sonstiges	2024: Kommunalwahlen
12102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2024: Kommunalwahlen
12102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2024: Kommunalwahlen
12102 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 762400	Datenverarbeitung	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl

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

12102 . 763100	<i>Büromaterial</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Förderung von Projekten oder Maßnahmen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Satzungen		
Zielgruppe		
Bürger Kirchengemeinden Religionsgemeinschaften		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung aller religiöser Gruppen / Gemeinschaften.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
29111 Förderung der Kirchengemeinden	Alle Förderungen an die Kirchengemeinde.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Turmuhr Kirche; jährliche Wartung (ursprüngl. 500 €)</i>	182,67 182,67	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182,67	- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182,67	- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 182,67</u>	<u>- 500,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182,67	- 500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 182,67</u>	<u>- 500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 182,67	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29111 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Turmuhr Kirche; jährliche Wartung (ursprüngl. 500 €)</i>				
29111 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2020: Reparatur Turmuhr Kirche</i>				

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	238,68	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>238,68</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>** Kosten für die Sozialstation</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238,68	250,00	250,00	250,00	250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238,68	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 238,68	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 238,68</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238,68	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 238,68</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 238,68	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Kosten für die Sozialstation</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Kosten für die Sozialstation</i>

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.

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	318.261,37	305.763,00	405.763,00	405.763,00	405.763,00	405.763,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** ab 2023: kein Zuschuss für Sprachförderung	3.332,26					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	309.165,93	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.763,18	5.763,00	5.763,00	5.763,00	5.763,00	5.763,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	174,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
434000 Beteiligung Essenskosten ** Beteiligung Essenskosten (Bildung + Teilhabe)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.029,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441300 Kindertagesstätten ** Erstattung Essenskosten Eltern	13.029,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.012,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Horhausen & Charlottenberg / Erstattung Kreis Eingliederungsbeihilfe	50.012,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	114,55					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	114,55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.592,15	360.263,00	459.763,00	459.763,00	459.763,00	459.763,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.420,45	428.275,00	444.360,00	444.360,00	444.360,00	444.360,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	297.520,99	325.378,00	337.880,00	337.880,00	337.880,00	337.880,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.872,51	6.071,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00	6.246,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22.327,66	24.811,00	25.664,00	25.664,00	25.664,00	25.664,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65.521,73	71.807,00	74.498,00	74.498,00	74.498,00	74.498,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	177,56	208,00	72,00	72,00	72,00	72,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.219,48	40.410,00	39.330,00	34.330,00	34.330,00	34.330,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.759,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.230,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	883,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Aufwendungen für Abfall	303,60	310,00	330,00	330,00	330,00	330,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.067,72	7.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Reinigung d. Fremdfirma MTS	11.249,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.214,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essenskosten ** siehe auch Ertrag bei Konto 441300	13.038,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	287,61	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.185,45					
E11 Abschreibungen	7.294,50	7.293,00	7.293,00	7.294,00	7.294,00	7.293,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.294,50	7.293,00	7.293,00	7.294,00	7.294,00	7.293,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.063,03	7.290,00	8.670,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2024: Teilnahme an Seminaren (Personalneueinstellungen)	1.946,40	2.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	521,08	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Impfungen u.a.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563100 Büromaterial	23,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	303,54	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	477,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	371,19	390,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.162,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	256,80					
569200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.997,46	483.268,00	499.653,00	491.904,00	491.904,00	491.903,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.405,31	- 123.005,00	- 39.890,00	- 32.141,00	- 32.141,00	- 32.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.405,31	- 123.005,00	- 39.890,00	- 32.141,00	- 32.141,00	- 32.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 69.405,31</u>	<u>- 123.005,00</u>	<u>- 39.890,00</u>	<u>- 32.141,00</u>	<u>- 32.141,00</u>	<u>- 32.140,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.463,43	- 121.475,00	- 38.360,00	- 30.610,00	- 30.610,00	- 30.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			260.700,00			
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** * 2024: 40 % Förderung (Kreis); Antrag ist gestellt * 2024: Kostenbeteiligungen OG Charlottenberg und Horhausen			260.700,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			260.700,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2022-2024: Anbau Kita (Küche)</i>			218.000,00 <i>218.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			218.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.700,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.463,43	- 121.475,00	4.340,00	- 30.610,00	- 30.610,00	- 30.610,00
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)	- 70.463,43	- 121.475,00	- 38.360,00	- 30.610,00	- 30.610,00	- 30.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	ab 2023: kein Zuschuss für Sprachförderung
36502 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36502 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten (Bildung + Teilhabe)
36502 . 441300	Kindertagesstätten	Erstattung Essenskosten Eltern
36502 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Horhausen & Charlottenberg / Erstattung Kreis Eingliederungsbeihilfe
36502 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Reinigung d. Fremdfirma MTS
36502 . 524200	Essenskosten	siehe auch Ertrag bei Konto 441300

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

36502 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	ab 2023 keine Sprachförderung mehr
36502 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2024: Teilnahme an Seminaren (Personalneueinstellungen)
36502 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Impfungen u.a.
36502 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36502 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten (Bildung + Teilhabe)
36502 . 641300	Kindertagesstätten	Erstattung Essenskosten Eltern
36502 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Horhausen & Charlottenberg
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	* 2024: 40 % Förderung (Kreis); Antrag ist gestellt * 2024: Kostenbeteiligungen OG Charlottenberg und Horhausen
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Erneuerung Garderobe
36502 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Reinigung d. Fremdfirma MTS
36502 . 724200	Essenskosten	siehe auch Ertrag bei Konto 441300
36502 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Impfungen u.a.
36502 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2022-2024: Anbau Kita (Küche)

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**18 Kommunaler Kindergarten**

	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	260.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.700				

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,37	5,65	6,32	5,79	5,77	5,77

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.		
Auftraggeber		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz Satzungen Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Kinder Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren		
Ziel		
Sachziele: Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft Gewalt- und Suchtprävention Integration der Jugend in die Gesellschaft sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	643,44	2.698,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	483,21	2.025,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		29,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11,15	18,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	139,25	584,00	498,00	498,00	498,00	498,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,83	42,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** vorsorglicher Ansatz						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** versch. Spielgeräte; vorsorglicher Ansatz						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643,44	6.698,00	7.328,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 643,44	- 6.698,00	- 7.328,00	- 4.328,00	- 4.328,00	- 4.328,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 643,44	- 6.698,00	- 7.328,00	- 4.328,00	- 4.328,00	- 4.328,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 643,44</u>	<u>- 6.698,00</u>	<u>- 7.328,00</u>	<u>- 4.328,00</u>	<u>- 4.328,00</u>	<u>- 4.328,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 643,44	- 6.698,00	- 7.328,00	- 4.328,00	- 4.328,00	- 4.328,00
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>- 643,44</u>	<u>- 6.698,00</u>	<u>- 7.328,00</u>	<u>- 4.328,00</u>	<u>- 4.328,00</u>	<u>- 4.328,00</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 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
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)	- 643,44	- 6.698,00	- 7.328,00	- 4.328,00	- 4.328,00	- 4.328,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	vorsorglicher Ansatz
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	versch. Spielgeräte; vorsorglicher Ansatz

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,06	0,06	0,06	0,06

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.		
Bemerkung		
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)		
Auftraggeber		
Bund		
EU		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauinteressenten		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** 2021 ff.: Verkauf von Baugrundstücken	11.404,27 11.404,27	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.404,27	30.000,00	30.000,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 568100 Grundsteuer	152,32 152,32	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152,32	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.251,95	29.885,00	29.885,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.251,95	29.885,00	29.885,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11.251,95</u>	<u>29.885,00</u>	<u>29.885,00</u>	<u>- 115,00</u>	<u>- 115,00</u>	<u>- 115,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.251,95	29.885,00	29.885,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken	37.285,73 37.285,73	60.000,00 60.000,00	25.000,00 25.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.285,73	60.000,00	25.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2021: Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsflächen (Erweiterung Baugebiet) 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2024: Ankauf weitere Grundstücke für Erweiterung Baugebiet		55.000,00 55.000,00	60.000,00 60.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	60.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.285,73	5.000,00	- 35.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>48.537,68</u>	<u>34.885,00</u>	<u>- 5.115,00</u>	<u>- 115,00</u>	<u>- 115,00</u>	<u>- 115,00</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)	11.251,95	29.885,00	29.885,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2021 ff.: Verkauf von Baugrundstücken
52250 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021: Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsflächen (Erweiterung Baugebiet)
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2024: Ankauf weitere Grundstücke für Erweiterung Baugebiet

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**21 Veräußerung von Grundstücken**

	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	25.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	Elektrizitätsversorgung Planleistung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einer öffentlichen Einrichtung		
Auftraggeber		
Gemeinde		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53100 Elektrizitätsversorgung Planleistung	Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einer öffentlichen Einrichtung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung Planleistung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage ** ab 2022: Einspeisung PV-Anlage	1.287,00 1.287,00	1.500,00 1.500,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.873,00 1.873,00	1.873,00 1.873,00	1.873,00 1.873,00	1.873,00 1.873,00	1.873,00 1.873,00	1.873,00 1.873,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.873,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586,00	- 373,00	- 273,00	- 273,00	- 273,00	- 273,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 586,00	- 373,00	- 273,00	- 273,00	- 273,00	- 273,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung Planleistung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 586,00</u>	<u>- 373,00</u>	<u>- 273,00</u>	<u>- 273,00</u>	<u>- 273,00</u>	<u>- 273,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	2.140,72	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	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>2.140,72</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.140,72	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5310 Elektrizitätsversorgung Planleistung:

53100 . 441900

Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage

ab 2022: Einspeisung PV-Anlage

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 Gemeindefstraßen Planleistung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindefstraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenenwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindefstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.711,44	3.711,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.711,44	3.711,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.733,55	12.734,00	12.734,00	12.734,00	12.734,00	12.734,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.733,55	12.734,00	12.734,00	12.734,00	12.734,00	12.734,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.512,28	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
462500 Konzessionsabgaben	10.512,28	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.957,27	27.445,00	27.745,00	27.745,00	27.745,00	27.745,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.475,90	2.168,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.833,22	1.632,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	50,15	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18,13	10,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	536,45	470,00	372,00	372,00	372,00	372,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,95	34,00	26,00	26,00	26,00	26,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.949,67	10.910,00	16.805,00	13.805,00	13.805,00	13.805,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** 2024: Preissteigerung um 70 % (im Vergleich zu Verbrauch 2022)	7.266,85	8.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3,68	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	679,14	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	21.627,31	21.431,00	22.924,00	22.923,00	22.303,00	21.904,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.475,05	1.475,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.530,30	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.602,19	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,77	824,00	1.604,00	1.603,00	983,00	584,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.309,21	16.430,00	9.055,00	9.055,00	9.055,00	9.055,00
564300 Sonstige Beiträge ** 2024: Oberflächenentwässerung: 0,66 €/qm	8.304,03	8.320,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
564900 Sonstige ** 2023: Kanalbaubeiträge Straße (Baugebiet Heideblick)		8.100,00				
568100 Grundsteuer	5,18	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.362,09	50.939,00	50.517,00	47.516,00	46.896,00	46.497,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.404,82	- 23.494,00	- 22.772,00	- 19.771,00	- 19.151,00	- 18.752,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	991,82	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	991,82	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	991,82	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.413,00	- 23.194,00	- 21.972,00	- 18.971,00	- 18.351,00	- 17.952,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.413,00</u>	<u>- 23.194,00</u>	<u>- 21.972,00</u>	<u>- 18.971,00</u>	<u>- 18.351,00</u>	<u>- 17.952,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.356,67	- 18.208,00	- 15.493,00	- 12.493,00	- 12.493,00	- 12.493,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.003,00	263.000,00	151.000,00	124.000,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten)	99.003,00	150.000,00	62.000,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2024: Erschließungsbeitrag Ausbau Liebeslay (hinterer Bereich)		113.000,00	89.000,00			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2025: Abrechnung Ausbaubeiträge "Zur Liebeslay Teil I" (WKB)				124.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.003,00	263.000,00	151.000,00	124.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	104.006,08	152.060,00	333.195,00			
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 ** 2022: Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	3.906,77					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2023: Baustraße Erweiterung Baugebiet Heideblick	100.099,31	118.380,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2024: Ausbau "Zur Liebeslay Teil I"			166.055,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten Anbindung Hütte						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** * 2023/2024: Herstellung Fußwege "Ringstraße - Liebeslay" und "Heideblick - Liebeslay" * 2024: Ausführung Endausbau Liebeslay (inkl. Teilfläche zur Ringstraße)		33.680,00	167.140,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2020: Ing.- Honorar 2021: Herstellung Baustraße / Straßenbeleuchtung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.006,08	152.060,00	333.195,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.003,08	110.940,00	- 182.195,00	124.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 15.359,75</u>	<u>92.732,00</u>	<u>- 197.688,00</u>	<u>111.507,00</u>	<u>- 12.493,00</u>	<u>- 12.493,00</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)	- 10.356,67	- 18.208,00	- 15.493,00	- 12.493,00	- 12.493,00	- 12.493,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2024: Preissteigerung um 70 % (im Vergleich zu Verbrauch 2022)
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2024: Oberflächenentwässerung: 0,66 €/qm
54110 . 564900	Sonstige	2023: Kanalbaubeiträge Straße (Baugebiet Heideblick)
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten)
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2024: Erschließungsbeitrag Ausbau Liebeslay (hinterer Bereich)
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2025: Abrechnung Ausbaubeiträge "Zur Liebeslay Teil I" (WKB)
54110 . 764300	sonstige Beiträge	2020: Oberflächenentwässerung: 0,64 €/qm
54110 . 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	2022: Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	* 2023/2024: Herstellung Fußwege "Ringstraße - Liebeslay" und "Heideblick - Liebeslay" * 2024: Ausführung Endausbau Liebeslay (inkl. Teilfläche zur Ringstraße)
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2020: Ing.- Honorar 2021: Herstellung Baustraße / Straßenbeleuchtung
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2023: Baustraße Erweiterung Baugebiet Heideblick
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2024: Ausbau "Zur Liebeslay Teil I"
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten Anbindung Hütte

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**12 Erschließung Baugebiet "Heideblick"
Nach Bedarf in Bauabschnitten**

	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	62.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000				

23 Ausbau "An der Liebeslay I"

	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		124.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.055				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.055	124.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
36 Endausbau Auf der Liebeslay					
	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	89.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.140				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.140				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04

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..

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,85	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,85	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,85	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.892,16	7.080,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.183,82	5.242,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 19,91	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	60,67	128,00	228,00	228,00	228,00	228,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	623,29	1.514,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,29	107,00	97,00	97,00	97,00	97,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,33	740,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	92,33	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
522300 Aufwendungen für Abfall	126,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.110,49	7.820,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.102,64	- 7.815,00	- 7.303,00	- 7.303,00	- 7.303,00	- 7.303,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.102,64	- 7.815,00	- 7.303,00	- 7.303,00	- 7.303,00	- 7.303,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.102,64</u>	<u>- 7.815,00</u>	<u>- 7.303,00</u>	<u>- 7.303,00</u>	<u>- 7.303,00</u>	<u>- 7.303,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.110,20	- 7.815,00	- 7.303,00	- 7.303,00	- 7.303,00	- 7.303,00
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>- 3.110,20</u>	<u>- 7.815,00</u>	<u>- 7.303,00</u>	<u>- 7.303,00</u>	<u>- 7.303,00</u>	<u>- 7.303,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 3.110,20	- 7.815,00	- 7.303,00	- 7.303,00	- 7.303,00	- 7.303,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16

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	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037,55	2.782,00	2.658,00	2.631,00	2.609,00	2.565,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.070,05	1.024,00	1.050,00	1.023,00	1.001,00	957,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.037,55	2.782,00	2.658,00	2.631,00	2.609,00	2.565,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.795,35	4.333,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.314,56	3.173,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42,19	59,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	251,78	118,00	153,00	153,00	153,00	153,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.115,58	918,00	576,00	576,00	576,00	576,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71,24	65,00	41,00	41,00	41,00	41,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.260,89	12.750,00	22.460,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	88,65	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	179,37	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.544,07	10.000,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	** 2023/2024: Ausbesserung Wegepflasterung						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.332,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Grabaushub durch Fremdfirma						
E11	Abschreibungen	135,31	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	135,31	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36,26	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	36,26	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.227,81	17.258,00	25.463,00	9.963,00	9.963,00	9.963,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.190,26	- 14.476,00	- 22.805,00	- 7.332,00	- 7.354,00	- 7.398,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.190,26	- 14.476,00	- 22.805,00	- 7.332,00	- 7.354,00	- 7.398,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.190,26	- 14.476,00	- 22.805,00	- 7.332,00	- 7.354,00	- 7.398,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.798,36	- 15.373,00	- 23.728,00	- 8.228,00	- 8.228,00	- 8.228,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	920,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
682701 Grabnutzungsentgelte	920,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
682702 antizipierte Grabnutzung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			9.000,00			
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 ** 2024: Erwerb Rasentraktor mit Anhänger			9.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920,00	650,00	- 8.350,00	650,00	650,00	650,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.878,36	- 14.723,00	- 32.078,00	- 7.578,00	- 7.578,00	- 7.578,00
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)	- 10.798,36	- 15.373,00	- 23.728,00	- 8.228,00	- 8.228,00	- 8.228,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023/2024: Ausbesserung Wegepflasterung
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Fremdfirma

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

55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Fremdfirma
55300 . 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	2024: Erwerb Rasentraktor mit Anhänger

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**2 Verleihung von Grabrechten**

	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	500	500	500	500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	

3 Antizipierte Grabrechte

	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	150	150	150	150	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	150	150	150	

35 Erwerb eines Traktors

	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	9.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000				

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**35 Erwerb eines Traktors**

	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

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07

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 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung für die Erstellung eines Starkregenkonzeptes (70%)			7.000,00 7.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Beseitigung von Schäden aufgrund Naturereignissen (Starkregen etc.)			10.000,00 10.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2024: Erstellung Starkregenkonzept; Förderung wird beantragt 563600 Öffentlichkeitsarbeit	105,48	200,00	10.200,00 10.000,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,48	200,00	20.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105,48	- 200,00	- 13.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105,48	- 200,00	- 13.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 105,48</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105,48	- 200,00	- 13.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 105,48</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 105,48	- 200,00	- 13.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderung für die Erstellung eines Starkregenkonzeptes (70%)
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	vorsorglicher Ansatz für Beseitigung von Schäden aufgrund Naturereignissen (Starkregen etc.)
55400 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2024: Erstellung Starkregenkonzept; Förderung wird beantragt

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 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024; Förderung Forsteinrichtungswerk	1.114,00 1.114,00	10.564,00 10.564,00	17.320,00 17.320,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	290,00 290,00	290,00 290,00	290,00 290,00	290,00 290,00	290,00 290,00	290,00 290,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	13.109,88 12.987,17	25.640,00 25.010,00	13.330,00 12.700,00	13.330,00 12.700,00	13.330,00 12.700,00	13.330,00 12.700,00
441200 Mieten und Pachten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	122,71	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.513,88	36.494,00	30.940,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	19.319,23 1.513,73 3.777,99	14.490,00 900,00 1.300,00	10.370,00 950,00 550,00	10.370,00 950,00 550,00	10.370,00 950,00 550,00	10.370,00 950,00 550,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	147,28					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	12.915,40	10.840,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst) ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	964,83	1.450,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E11 Abschreibungen 532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	216,00 216,00	106,00 106,00	97,00 97,00	73,00 73,00	25,00 25,00	25,00 25,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	6.069,61 6.069,61	6.700,00 6.700,00	6.810,00 6.810,00	6.810,00 6.810,00	6.810,00 6.810,00	6.810,00 6.810,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.458,19	22.362,00	15.485,00	15.485,00	15.485,00	15.485,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024; Steuerberatungskosten		10.132,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	9.975,77	10.900,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	59,80	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	63,89	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	1.109,25	900,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2024	249,48	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.063,03	43.658,00	32.762,00	32.738,00	32.690,00	32.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.549,15	- 7.164,00	- 1.822,00	- 19.118,00	- 19.070,00	- 19.070,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.549,15	- 7.164,00	- 1.822,00	- 19.118,00	- 19.070,00	- 19.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.549,15</u>	<u>- 7.164,00</u>	<u>- 1.822,00</u>	<u>- 19.118,00</u>	<u>- 19.070,00</u>	<u>- 19.070,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.610,19	- 5.888,00	- 455,00	- 17.775,00	- 17.775,00	- 17.775,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** lt. Forstwirtschaftsplan		110,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.610,19</u>	<u>- 5.998,00</u>	<u>- 455,00</u>	<u>- 17.775,00</u>	<u>- 17.775,00</u>	<u>- 17.775,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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)	- 13.610,19	- 5.888,00	- 455,00	- 17.775,00	- 17.775,00	- 17.775,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2024; Förderung Forsteinrichtungswerk
55510 . 436500	Jagdpacht	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 441200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024; Steuerberatungskosten
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 636500	Jagdpacht	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 641200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2024
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 729500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	lt. Forstwirtschaftsplan

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	992,88	993,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	992,88	993,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.131,70	659,00	479,00	479,00	479,00	479,00
436500 <i>Jagdpacht</i>	5.472,29					
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	659,41	659,00	479,00	479,00	479,00	479,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	200,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	8.100,68	8.101,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	8.100,68	8.101,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.425,26	9.753,00	11.131,00	11.131,00	11.131,00	11.131,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242,51	647,00	555,00	555,00	555,00	555,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	173,62	480,00	397,00	397,00	397,00	397,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		9,00	7,00	7,00	7,00	7,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	13,03	9,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	52,17	139,00	113,00	113,00	113,00	113,00
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	3,69	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	428,40	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2023/2024 versch. Ausbesserungsarbeiten						
E11 Abschreibungen	13.814,75	13.815,00	13.815,00	13.815,00	13.815,00	13.814,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	13.814,75	10.263,00	13.815,00	13.815,00	13.815,00	13.814,00
539000 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen</i>		3.552,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.023,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	1.023,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Einstellung SoPo Feld- u. Waldwegebau						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.509,05	19.462,00	19.870,00	19.370,00	19.370,00	19.369,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83,79	- 9.709,00	- 8.739,00	- 8.239,00	- 8.239,00	- 8.238,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83,79	- 9.709,00	- 8.739,00	- 8.239,00	- 8.239,00	- 8.238,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83,79	- 9.709,00	- 8.739,00	- 8.239,00	- 8.239,00	- 8.238,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.001,38	- 1.647,00	- 2.055,00	- 1.555,00	- 1.555,00	- 1.555,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.155,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 2021: Zuwendung EULLE / LEADER für Feldwegeausbau	34.405,22					
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.750,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.155,22					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.155,22					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.156,60	- 1.647,00	- 2.055,00	- 1.555,00	- 1.555,00	- 1.555,00
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)	5.001,38	- 1.647,00	- 2.055,00	- 1.555,00	- 1.555,00	- 1.555,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2023/2024 versch. Ausbesserungsarbeiten
55590 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	Einstellung SoPo Feld- u. Waldwegesbau
55590 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2021: Zuwendung EULLE / LEADER für Feldwegeausbau
55590 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021: Sanierung eines Wirtschaftsweges

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.		

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:			Beschreibung:			
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung		Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.			
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.923,00	15.923,00	11.941,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>15.923,00</i>	<i>15.923,00</i>	<i>11.941,00</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.923,00	15.923,00	11.941,00			
E11 Abschreibungen	20.277,00	20.276,00	15.206,00			
<i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>20.277,00</i>	<i>20.276,00</i>	<i>15.206,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.277,00	20.276,00	15.206,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.354,00	- 4.353,00	- 3.265,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.354,00	- 4.353,00	- 3.265,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.354,00</u>	<u>- 4.353,00</u>	<u>- 3.265,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der 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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.		
Auftraggeber		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner Besucher Nutzer Vereine Aussteller Betreiber		
Ziel		
Sachziele: Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen 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	6.981,40	6.981,00	6.981,00	6.789,00	6.652,00	6.652,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.981,40	6.981,00	6.981,00	6.789,00	6.652,00	6.652,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,00	1.915,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	820,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	416,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,44	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	2.894,44	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.113,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** u.a. Gemeinderabatt Strom	96,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	311,78					
462700 Versicherungserstattungen	311,78					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.633,86	13.996,00	15.296,00	15.104,00	14.967,00	14.967,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.365,78	4.645,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.172,43	3.455,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	91,75	71,00	29,00	29,00	29,00	29,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	93,91	48,00	84,00	84,00	84,00	84,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	940,84	996,00	454,00	454,00	454,00	454,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,85	75,00	32,00	32,00	32,00	32,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112,53	15.610,00	14.730,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.836,69	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.798,13	2.800,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.939,78	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522300 Aufwendungen für Abfall	303,60	310,00	330,00	330,00	330,00	330,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.112,45	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9,03	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	112,85	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	12.172,43	12.171,00	12.171,00	11.978,00	11.842,00	11.842,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	11.427,43	11.427,00	11.427,00	11.427,00	11.427,00	11.427,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	745,00	744,00	744,00	551,00	415,00	415,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	886,47	860,00	755,00	755,00	755,00	755,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	839,23	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	41,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Gebäudeversicherung Schutzhütte						
568100 Grundsteuer	5,26	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.537,21	33.286,00	29.855,00	28.962,00	28.826,00	28.826,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.903,35	- 19.290,00	- 14.559,00	- 13.858,00	- 13.859,00	- 13.859,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.903,35	- 19.290,00	- 14.559,00	- 13.858,00	- 13.859,00	- 13.859,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.903,35</u>	<u>- 19.290,00</u>	<u>- 14.559,00</u>	<u>- 13.858,00</u>	<u>- 13.859,00</u>	<u>- 13.859,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.805,28	- 14.515,00	- 9.784,00	- 9.084,00	- 9.084,00	- 9.084,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			74.000,00			
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			74.000,00			
** 2024: LEADER-Förderung; Antrag wird gestellt						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			74.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			114.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			114.000,00			
** 2024: Verkaufstheke am Dorfgemeinschaftshaus						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			114.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.805,28</u>	<u>- 14.515,00</u>	<u>- 49.784,00</u>	<u>- 9.084,00</u>	<u>- 9.084,00</u>	<u>- 9.084,00</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 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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)	- 8.805,28	- 14.515,00	- 9.784,00	- 9.084,00	- 9.084,00	- 9.084,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>u.a. Gemeinderabatt Strom</i>
57312 . 642510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>u.a. Gemeinderabatt Strom</i>
57312 . 681590	<i>- vom privaten Bereich - von sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2024: LEADER-Förderung; Antrag wird gestellt</i>
57312 . 722110	<i>Auszahlungen für Energie - Heizung</i>	<i>Heizöl</i>
57312 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2024: Verkaufstheke am Dorfgemeinschaftshaus</i>
57318 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäudeversicherung Schutzhütte</i>
57318 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäudeversicherung Schutzhütte</i>

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**37 Maßnahmen Dorfgemeinschaftshaus**

	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	74.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				

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.	0,13	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05

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	302.077,31	341.594,00	386.887,00	406.194,00	420.058,00	432.434,00
401100 Grundsteuer A	3.879,89	4.180,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** ab 2023: 345 v.H.						
401200 Grundsteuer B	26.822,83	34.150,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
** ab 2023: 465 v.H.						
401300 Gewerbesteuer	- 5.104,96	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** ab 2023: 400 v.H.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.383,43	251.878,00	280.545,00	297.902,00	310.828,00	322.399,00
** lt. Steuerschätzung						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.797,64	1.779,00	3.321,00	3.425,00	3.501,00	3.567,00
** lt. Steuerschätzung						
403300 Hundesteuer	5.336,66	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.961,82	29.307,00	29.421,00	31.267,00	32.129,00	32.868,00
** lt. Steuerschätzung						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.472,00	146.851,00	187.325,00	187.325,00	187.325,00	187.325,00
411110 Schlüsselzuweisungen A			180.242,00	180.242,00	180.242,00	180.242,00
411120 Schlüsselzuweisungen B			7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	74.472,00	146.851,00				
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)						
** ab 2022: keine Teilnahme mehr am KEF-RP						
E7 Sonstige laufende Erträge	43.744,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** ab 2019: SoPo komm. Finanzausgleich						
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	43.744,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.293,31	488.645,00	574.412,00	593.719,00	607.583,00	619.959,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.235,38	374.362,00	395.645,00	420.927,00	460.417,00	470.873,00
543100 Gewerbesteuerumlage	- 647,39	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** IST/Hebesatz * Vervielfältiger (ab 2020 35,0)						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	196.290,00	223.777,00	232.248,00	247.195,00	270.541,00	276.722,00
** Umlagesatz 2024: 47,0%						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	133.834,00	149.185,00	160.597,00	170.932,00	187.076,00	191.351,00
** Umlagesatz 2024: 32,5 %						
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.758,77					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** ab 2019: SoPo komm. Finanzausgleich						
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.235,38	374.462,00	395.745,00	421.027,00	460.517,00	470.973,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.057,93	114.183,00	178.667,00	172.692,00	147.066,00	148.986,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	80.057,93	114.183,00	178.667,00	172.692,00	147.066,00	148.986,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>80.057,93</u>	<u>114.183,00</u>	<u>178.667,00</u>	<u>172.692,00</u>	<u>147.066,00</u>	<u>148.986,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.816,56	114.083,00	178.567,00	172.592,00	146.966,00	148.886,00
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>33.816,56</u>	<u>114.083,00</u>	<u>178.567,00</u>	<u>172.592,00</u>	<u>146.966,00</u>	<u>148.886,00</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)	33.816,56	114.083,00	178.567,00	172.592,00	146.966,00	148.886,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	ab 2023: 345 v.H.				
61101 . 401200	Grundsteuer B	ab 2023: 465 v.H.				
61101 . 401300	Gewerbesteuer	ab 2023: 400 v.H.				
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung				
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung				
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung				
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung November 2019				
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung November 2019				
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung November 2019				
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	ab 2022: keine Teilnahme mehr am KEF-RP				
61102 . 613200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	KEF-RP				
61103 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	ab 2019: SoPo komm. Finanzausgleich				
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	IST/Hebesatz * Vervielfältiger (ab 2020 35,0)				
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2024: 47,0%				
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 2024: 32,5 %				
61103 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	ab 2019: SoPo komm. Finanzausgleich				
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	IST/Hebesatz * Vervielfältiger (bis 2020: 64,0; ab 2020 35,0)				
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2020: 44,0%				
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 2020: 30,0 %				

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	151,00					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	151,00					

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	151,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,00	515,00	280,00	280,00	280,00	280,00
563700 Bankgebühren		15,00				
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		100,00				
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	55,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	194,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	18,00	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,00	515,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116,00	- 515,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	614,05	671,00	692,00	663,00	637,00	612,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,93		100,00	100,00	100,00	100,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	24,53					
473200 Ausschüttung AöR	538,95	506,00	477,00	448,00	422,00	397,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,06	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.526,78	2.261,00	1.790,00	1.654,00	1.518,00	1.393,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,07	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Zinsen für Fehlbeträge Einheitskasse						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.288,61	2.061,00	1.540,00	1.404,00	1.268,00	1.143,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	238,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.912,73	- 1.590,00	- 1.098,00	- 991,00	- 881,00	- 781,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.028,73	- 2.105,00	- 1.378,00	- 1.271,00	- 1.161,00	- 1.061,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.028,73	- 2.105,00	- 1.378,00	- 1.271,00	- 1.161,00	- 1.061,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.943,11	- 1.605,00	- 1.098,00	- 991,00	- 881,00	- 781,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.943,11	- 1.605,00	- 1.098,00	- 991,00	- 881,00	- 781,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			145.429,00			
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			145.429,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	14.743,61	14.881,00	13.428,00	14.212,00	14.336,00	7.864,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	14.743,61	14.881,00	13.428,00	14.212,00	14.336,00	7.864,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.743,61	- 14.881,00	132.001,00	- 14.212,00	- 14.336,00	- 7.864,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			7.077,00	- 181.545,00	- 38.256,00	- 46.748,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 24.879,00	6.351,00	- 6.351,00		
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.743,61	- 39.760,00	145.429,00	- 202.108,00	- 52.592,00	- 54.612,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 14.743,61	- 39.760,00	145.429,00	- 202.108,00	- 52.592,00	- 54.612,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			- 7.077,00	181.545,00	38.256,00	46.748,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.686,72	- 16.486,00	- 14.526,00	- 15.203,00	- 15.217,00	- 8.645,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Fehlbeträge Einheitskasse
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Zunahme der Verbindlichkeiten geg. Einheitskasse
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abnahme der Forderungen ggü. Einheitskasse
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Fehlbeträge Einheitskasse
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Abnahme der Verbindlichkeit geg. Einheitskasse

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

61200 . 795230

*Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben**Zunahme der Forderungen ggü. Einheitskasse*

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

30 Dörnberg

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	
36502 Kindergärten														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	TVöd SuE S 3				0,000	0,000	0,385	0,385	0,385	0,385	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	TVöd SuE S 3				0,000	0,000	0,567	0,567	0,567	0,567	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	TVöD SuE S 8a				0,740	0,740	0,744	0,744	0,744	0,744	29 Std./Woche
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	TVöD SuE S 8a				0,959	0,959	1,000	1,000	1,000	1,000	24,5 Std./Woche
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	TVöD SuE S 8a				0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	29 Std./Woche
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	TVöD SuE S 8a				0,740	0,740	0,744	0,744	0,744	0,744	29,25 Std./Woche
		tariflich Beschäftigte		TVöD SuE S 8a	ab 09 Std.red. u. Stufenst.			0,000	0,000	1,000	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	TVöD SuE S 9				0,788	0,788	0,770	0,744	0,744	0,744	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,016	0,016	0,037	0,037	0,037	0,037	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,083	0,083	0,083	0,083	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	9 Std./Woche Vertretung Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,004	0,004	0,004	0,004	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

30 Dörnberg

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Summe Leistung 36502 Kindergärten:								4,370	4,370	6,320	5,794	5,771	5,771	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,025	0,025	0,004	0,004	0,004	0,004	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte		Entgeltgruppe 1			0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,111	0,111	0,057	0,057	0,057	0,057	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte		Entgeltgruppe 1			0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,075	0,075	0,042	0,042	0,042	0,042	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,025	0,025	0,004	0,004	0,004	0,004	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte		Entgeltgruppe 1			0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,000	0,000	0,059	0,059	0,059	0,059	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,016	0,016	0,037	0,037	0,037	0,037	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,132	0,132	0,158	0,158	0,158	0,158	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,015	0,015	0,037	0,037	0,037	0,037	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,000	0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,025	0,025	0,004	0,004	0,004	0,004	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

30 Dörnberg

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:									0,040	0,040	0,067	0,067	0,067	0,067	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung															
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,013	0,013	0,013	0,013	
Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:									0,000	0,000	0,013	0,013	0,013	0,013	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser															
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,002	0,002	0,002	0,002	
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,059	0,059	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:									0,134	0,134	0,018	0,018	0,018	0,018	
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen															
			tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,034	0,034	0,034	0,034	
Summe Leistung 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:									0,000	0,000	0,034	0,034	0,034	0,034	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:									4,895	4,895	6,709	6,183	6,160	6,160	
Gesamt:									4,895	4,895	6,709	6,183	6,160	6,160	

Bilanz Dörnberg 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	2.811.486,23	2.823.257,81	1.	Eigenkapital	1.231.952,50	1.158.984,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.123,09	44.432,04	1.1.	Kapitalrücklage	1.218.401,93	1.231.952,50
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.550,57	- 72.967,83
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	21.817,52	20.126,47	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.405.466,26	1.440.772,78
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.305,57	24.305,57	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	43.744,00	
1.2.	Sachanlagen	2.726.762,81	2.740.198,26	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.202.140,64	1.289.329,39
1.2.1.	Wald, Forsten	660.541,52	660.541,52	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	803.211,93	769.778,03
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.525,34	111.525,34	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.562,52	124.349,56
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.153.917,95	1.113.949,71	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	261.366,19	395.201,80
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	578.933,90	598.368,66	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.219,56	18.182,01
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	75,00	75,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.835,71	77.116,71	2.7.	sonstige Sonderposten	141.287,06	133.186,38
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	39.842,69	41.665,46
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	142.008,39	178.696,32	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.722,27	29.186,31
1.3.	Finanzanlagen	38.600,33	38.627,51	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	11.120,42	12.479,15
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	201.711,45	204.091,70
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Dörnberg 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	38.006,30	38.006,30	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	169.763,76	155.002,45
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	169.763,76	155.002,45
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	594,03	621,21	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	71.439,99	29.081,80	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	37.285,73		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.488,19	20.267,73
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	270,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	37.285,73		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	34.154,26	29.081,80	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.189,50	28.783,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.440,68	20.181,39	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		38,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.305,62	4.308,06	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.953,32	6.825,00
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	15.407,96	4.592,35				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Dörnberg 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	2.882.926,22	2.852.339,61		Summe Passiv	2.882.926,22	2.852.339,61

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

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

Die Ortsgemeinde Dörnberg wirkt keinen der genannten Einflüsse auf eine Tochterorganisation aus, entsprechend entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses.

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

30 Dörnberg

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	140.121,45	272.122,45
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	140.121,45	272.122,45
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	3.904,52	-9.523,48
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	144.025,97	262.598,97

Anmerkung:

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

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger