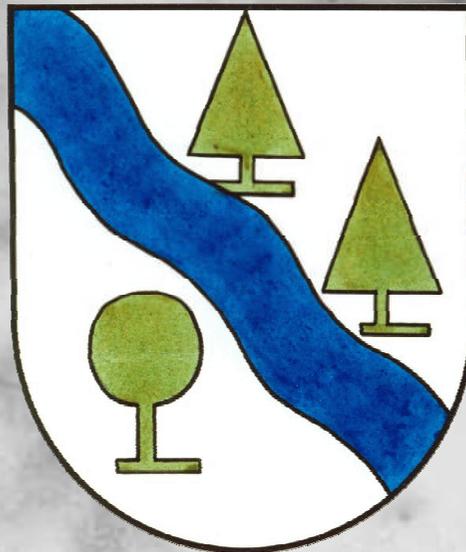


**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**ORTSGEMEINDE HAMBACH**

**2024**



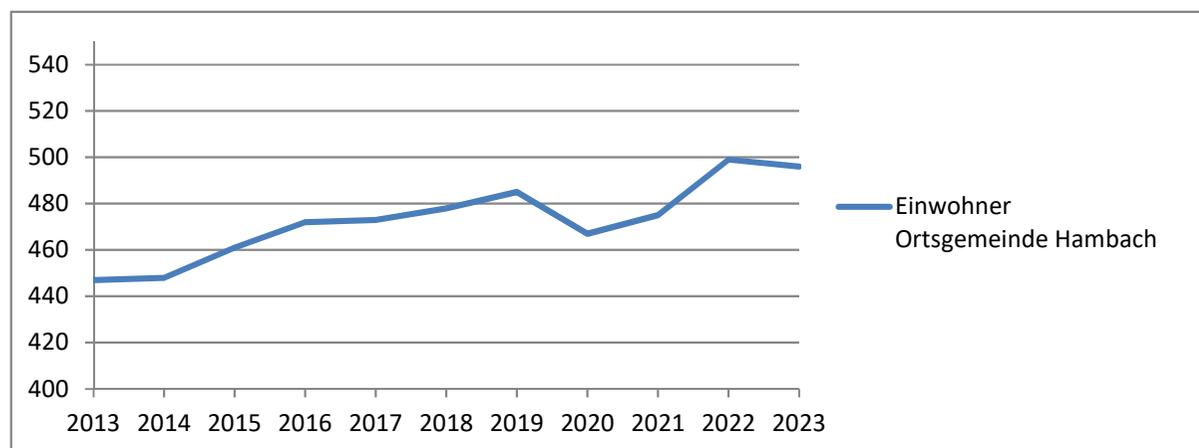
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	<b>I. Statistische Angaben und Rückblick</b>	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	<b>II. Haushaltssatzung</b>	§ 95 GemO, Muster 1
11	<b>III. Vorbericht</b>	§ 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	Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
27	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	<b>IV. Haushaltsplan</b>	§ 96 GemO
28	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
35	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
39	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
45	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
49	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
131	<b>V. Stellenplan</b>	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	<b>VI. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
133	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
136	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
137	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
139	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
140	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 Hambach

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Hambach	447	448	461	472	473	478	485	467	475	499	496



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

276 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

0 ha

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

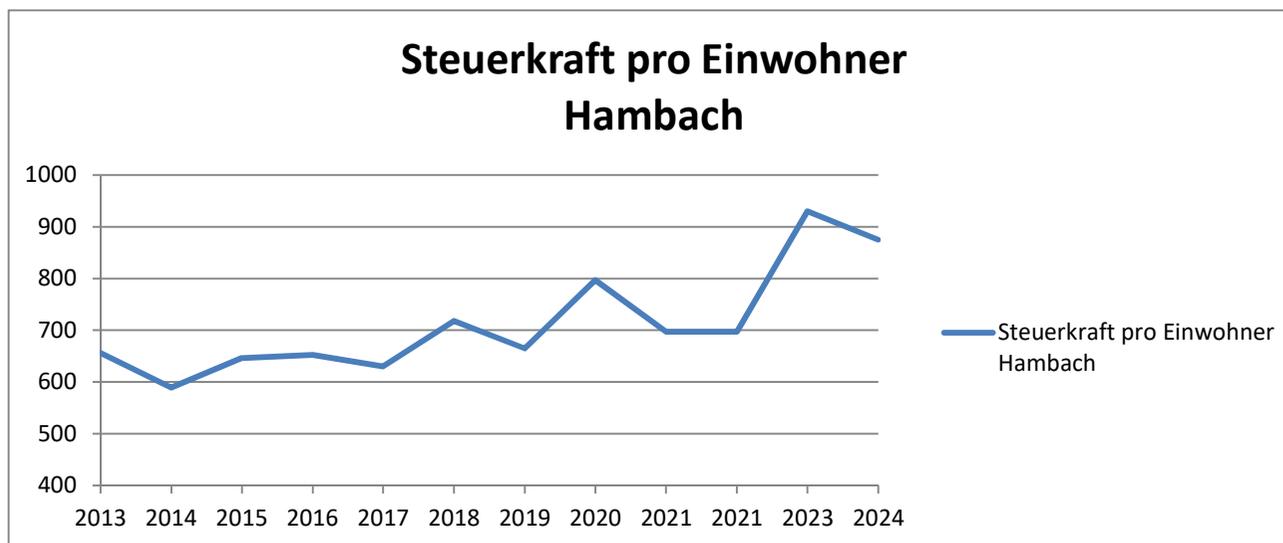
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	781	848	821	941	928	972	1.100	1.000
Grundsteuer B	34.321	34.837	36.438	39.746	37.728	37.795	46.000	46.500
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	21.374	24.318	61.874	79.810	92.538	98.909	71.060	85.000
Einkommensteuer- anteil	251.727	237.806	251.860	235.056	260.605	270.545	278.842	321.339
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	30.040	21.692	24.752	24.478	26.411	27.634	32.445	33.699
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.076	1.359	1.561	1.687	1.619	1.482	1.467	3.628
Hundesteuer	2.263	2.371	2.443	2.819	4.539	2.652	2.700	2.900
Schlüsselzu- weisung A	37.689	28.961	76.747	53.810	101.600	54.378	75.219	110.452
Schlüsselzu- weisung B	0	0	0	0	0	0	4.574	0
Gewerbsteuer- umlage	4.469	4.550	9.273	4.870	11.584	9.046	6.600	7.900
Kreisumlage	149.375	165.617	175.612	187.406	183.749	195.056	242.667	255.945
VG-Umlage	104.059	111.652	119.735	127.777	128.197	132.993	159.100	172.100
Fonds "Dt. Einheit"	1.216	1.188	0	0	0	0	0	0

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

## 5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Hambach	656	589	646	652	630	718	665	797	697	697	930	875





## Haushaltssatzung der Gemeinde Hambach für das Jahr 2024 vom 21.02.2024

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 17.01.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

### § 1

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	846.081,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	742.393,00 Euro	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	103.688,00 Euro	
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
die ordentlichen Einzahlungen auf	812.561,00 Euro	
die ordentlichen Auszahlungen auf	676.361,00 Euro	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.200,00 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	333.500,00 Euro	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	574.680,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.180,00 Euro	
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	104.980,00 Euro	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	104.980,00 Euro	
<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>1.251.041,00 Euro</b>	
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>1.251.041,00 Euro</b>	

## § 2

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

verzinsten Kredite auf 104.980,00 Euro.

## § 3

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

## § 4

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

a) Grundsteuer

↪ Grundsteuer A 345 v.H.

↪ Grundsteuer B 465 v.H.

b) Gewerbesteuer 380 v.H.

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

↪ für den ersten Hund 48,00 Euro

↪ für den zweiten Hund 54,00 Euro

↪ für jeden weiteren Hund 66,00 Euro

↪ für Kampfhunde 540,00 Euro

## § 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und des Fremdenverkehrsbeitrages entsprechend der Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen werden wie folgt festgesetzt:

## Benutzung des Gemeindehauses

## a) Private Feiern (Hochzeiten, Konfirmationen, Geburtstage, Jubiläen und sonst. Veranstaltungen)

Saal im Erdgeschoss mit Küche	100,00 Euro zuzüglich Nebenkostenpauschale
-------------------------------	--

Saal im Untergeschoss mit Küche	50,00 Euro zuzüglich Nebenkostenpauschale
---------------------------------	---

## b) Beerdigungskaffee

Saal im Erdgeschoss mit Küche	50,00 Euro zuzüglich Nebenkostenpauschale
-------------------------------	---

Mit auswärtigen Benutzern und Unternehmen wird eine Sondervereinbarung abgeschlossen.

## c) Nebenkostenpauschale Zeitraum 01.05. bis 30.09. eines Jahres

Saal im Erdgeschoss mit Küche	10,00 Euro
-------------------------------	------------

Saal im Untergeschoss mit Küche	5,00 Euro
---------------------------------	-----------

## Nebenkostenpauschale Zeitraum 01.10. bis 30.04. eines Jahres

Saal im Erdgeschoss mit Küche	25,00 Euro
-------------------------------	------------

Saal im Untergeschoss mit Küche	15,00 Euro
---------------------------------	------------

## d) Kaution 250,00 Euro

1 Reinigungsstunde	12,50 Euro
--------------------	------------

1 Hausmeisterstunde	12,50 Euro
---------------------	------------

gilt jeweils für Saal im Erd- und Untergeschoss

## Benutzung des Grillplatzes und der Grillhütte

## a) Benutzungsgebühr

Komplettes Wochenende (Freitag-Sonntag)	250,00 Euro zuzüglich Nebenkostenpauschale
---	--

Wochenende (Freitag/Samstag oder Samstag/Sonntag)	200,00 Euro zuzüglich Nebenkostenpauschale
---	--

Ein Tag	150,00 Euro zuzüglich Nebenkostenpauschale
---------	--

## b) Kaution 250,00 Euro

**§ 6**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres **1.060.955,40 Euro**  
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres **1.164.643,40 Euro**

**§ 7**

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu § 93 GemO beträgt **471.294,98 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 511,00 Euro überschritten sind.

**§ 9**

Eine Wertgrenze für die Darstellung von 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.

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.

Hambach, den 21.02.2024

.....

(Peter Sehr)

Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.02.2024 – 01.03.2024 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.

.....

(Peter Sehr)

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.

<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Ansatz</b>
<b>a) Ergebnishaushalt</b>	
Erträge	584.670,00 Euro
Aufwendungen	554.020,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.650,00 Euro
<b>b) Finanzhaushalt</b>	
ordentliche Einzahlungen	523.238,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	481.582,00 Euro
Saldo	41.656,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.126,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.010,00 Euro
Saldo	19.116,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	60.772,00 Euro
Saldo	-60.772,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>745.364,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>745.364,00 Euro</b>

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

Erträge	952.058,00 Euro
Aufwendungen	724.829,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	227.229,00 Euro

**b) Finanzhaushalt**

ordentliche Einzahlungen	857.177,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	651.326,00 Euro
Saldo	205.851,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.550,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.510,00 Euro
Saldo	404.040,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	609.891,00 Euro
Saldo	-609.891,00 Euro

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>1.340.727,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>1.340.727,00 Euro</b>

## **Haushaltsjahr 2024**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 103.688,00 € (Vergleich: Ergebnis 2022: 1.751,76 €; Ansatz 2023: 227.229,00 €) ab. 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 Forstwirtschaftsplanes 2024 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) auf insgesamt 845.168,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Minderertrag in Höhe von 105.952,00 € entspricht.

Nach den aktuellen Steuerschätzungen liegen die, für die Ortsgemeinde Hambach zu erwartenden Erträgen aus Steuern und ähnliche Abgaben (E1) in 2023 mit 494.066,00 € über dem Niveau der Schätzung für 2023 (433.614,00 €). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2023) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer i. H. v. 42.497,00 € zu rechnen.

Die Gewerbesteuererträge (Ansatz 2023: 71.060,00 €) wurden nach dem Vorsichtsprinzip mit 85.000,00 € veranschlagt. Grundlage für den Ansatz ist die aktuelle Höhe der Vorauszahlungen für 2024.

Unter E2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ ist aufgrund der Steuerkraft mit einer Schlüsselzuweisung A in Höhe von 110.452,00 € zu rechnen (Vergleich: Ergebnis 2022: 54.378,00 €, Ansatz 2023: 75.219,00 €), da die Steuerkraft pro Einwohner 875,22 € beträgt und damit 247,43 € unter dem neu festgesetzten Schwellenwert in Höhe von 1.122,65 € liegt.

Unter der Position E5 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ vermindern sich die Erträge um 145.610,00 € auf 180.400,00 € (2023: 326.010,00 €). Die Reduzierung resultiert hauptsächlich aus dem geplanten Verkauf der noch vorhandenen Baugrundstücke (in 2023 wurden mehr Baugrundstücke als geplant veräußert) und steht in Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken über Bilanzwert.

Die sonstigen laufenden Erträge (E7) vermindern sich um 52.253,00 € auf 13.000,00 € (2023: 65.253,00 €). Ein Grund hierfür ist der Wegfall der nicht zahlungswirksamen Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Konto 466120). Dieser wurde in 2023 mit 54.083,00 € veranschlagt.

Der Sonderposten ist gem. § 38 Abs. 6 GemHVO in einem Haushaltsjahr zu bilden, indem die Erträge aus der Gewerbesteuer bzw. deren Steuerkraftmesszahl den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um die im folgenden Jahr daraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde auszugleichen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) zeigt einen um 19.006,00 € im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Ansatz von insgesamt 740.879,00 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9) werden mit 51.497,00 € veranschlagt, was einer Steigerung i. H. v. 13.652,00 € im Vergleich zum Vorjahr (2023: 37.845,00 €) entspricht. Ursächlich hierfür ist die Einarbeitung der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst sowie die geplanten Neueinstellungen von Gemeindebeschäftigten.

Unter E 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind Aufwendungen in Höhe von 109.415,00 € geplant (Vergleich: Ergebnis 2022: 29.483,76 €; Ansatz 2023: 92.735,00 €). Ursächlich für die Mehraufwendungen sind geplante Straßenerneuerungs- und Ausbesserungsarbeiten (Konto 523300).

Unter E12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen“ ist eine Erhöhung um 27.578,00 € erkennbar. Die Verbandsgemeindeumlage (Konto 544230) steigt dabei um 13.000,00 € auf 172.100,00 € (Ansatz 2023: 159.100,00 €) bei einem geplanten Umlagesatz von 31,6 %. Die Kreisumlage (Konto 544210) ist mit einer Erhöhung auf 47,0 % (plus 2 % im Vergleich zu 2023) geplant und schlägt sich mit 255.945,00 € nieder (Ansatz 2023: 242.667,00 €, plus 13.278,00 €).

Die „Sonstigen laufende Aufwendungen“ (E14) reduzieren sich um 31.700,00 € auf 66.215,00 € (Ansatz 2023: 97.915,00 €). Hier wurden u.a. bei den Konten 562500 „Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Aufwendungen“ und 562900 „Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ die Ansätze um insgesamt 33.000,00 € auf 40.000,00 € reduziert. Diese Aufwendungen sind für Beratungskosten für die energetische Sanierung des Rathauses sowie für Planungskosten für die energetische Sanierung der Sporthalle eingeplant. In beiden Fällen wird eine Förderung (siehe Konto 414410) beantragt.

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt schlagen sich - soweit zahlungswirksam - ebenso im Finanzhaushalt nieder, mit der Folge, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) 136.200,00 € ausweist.

Im Jahr 2024 ist eine Sondertilgung eines Darlehens in Höhe von 137.685,80 € geplant. Dieses Darlehen wurde im März 2022 zur kurzfristigen Finanzierung der Erschließung des Baugebietes „Stiftstücker“ aufgenommen. Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht erreicht werden, da die Auszahlung zur geplanten Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 147.047,00 € (Position F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht gedeckt ist.

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

**M 1 Verleihung von Grabrechten**

**1.000,00 € (Einnahme)**

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

**M 5 Investitionszuschuss für Kindergarten Gückingen**

**24.170,00 € (Ausgabe)**

*Kostenbeteiligung (23 %) für den Anbau der Kindertagesstätte Gückingen.*

*Der Investitionszuschuss wird in 2 Raten gezahlt. Die 1. Rate in Höhe von voraussichtlich 24.170,00 € wird in 2024 fällig, die 2. Rate i. H. v. 17.000,00 € ist für das Jahr 2025 eingeplant.*

**M 7 Erwerb von Maschinen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur**

**2.000,00 € (Ausgabe)**

Eventualposition für Ersatzbeschaffungen mit einem Anschaffungswert > 1.000,00 € netto.

#### **M 14 antizipierte Grabnutzung**

**500,00 € (Einnahme)**

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

#### **M 18 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**3.500,00 € (Ausgabe)**

Eventualpositionen für Ersatzbeschaffungen im Bereich Rathaus (1.500,00 €) und Dorfgemeinschaftshaus (2.000,00 €).

Für die geplante Ersatzbeschaffung des Rasenmähertraktors sowie den Erwerb einer Holzbank (Leistung 55110) werden insgesamt 14.000,00 € aus 2023 nach 2024 übertragen.

#### **M 25 Neuerrichtung Grillhütte und Grillplatz**

**25.000,00 € (Ausgabe)**

Errichtung einer Zaunanlage an der Grillhütte

#### **M 27 Investitionszuschuss an den Forstverband**

**10,00 € (Ausgabe)**

Lt. Forstwirtschaftsplan 2024

#### **M 28 Beteiligung an der Versorgungsrücklage**

**10,00 € (Ausgabe)**

Lt. Forstwirtschaftsplan 2024

#### **M 29 Errichtung Generationentreff „Im Wiesengrund“**

**0,00 € (Ausgabe)**

Errichtung von Randstützensteinen zur Böschungssicherung und Herstellung eines Geländers.

Die benötigten Restmittel werden nach 2024 übertragen.

#### **M 31 Erschließung Neubaugebiet**

**380.000,00 € (Ausgabe)**

**222.000,00 € (Einnahme)**

Für die Erweiterung des Neubaugebietes werden weitere Grundstücksflächen angekauft. Die Erschließung soll in den nächsten Jahren erfolgen.

Einnahmen aus dem geplanten Verkauf von Baugrundstücken (61.000,0 €) und Erschließungsbeiträgen 161.000,00 € werden gegenübergestellt.

#### **M 34 Einlaufbauwerke**

**140.000,00 € (Ausgabe)**

**110.000,00 € (Einnahme)**

Errichtung eines Einlaufbauwerkes (Kelterbaumbach). Eine entsprechende Förderung wird beantragt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt minus 241.180,00 €. Die Finanzierung soll teilweise per Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 104.980,00 € erfolgen. Gleichermäßen wird auf verfügbare Finanzmittel aus Forderungen gegenüber der Einheitskasse zurückgegriffen.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Hambach gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 13.169,49 €. Im Haushaltsjahr 2023 wurde mit einer vollständigen Abnahme dieser Verbindlichkeiten sowie einer Zunahme der Forderungen i. H. v. 596.853,00 € gegenüber der Einheitskasse geplant.

Der Stand der Forderungen gegenüber der Einheitskasse beträgt am 11.12.2023 289.777,08 €. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 147.047,00 € geplant.



<b>1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	7.556,55
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	105.447,77
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	71.920,14
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.751,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	227.229,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>103.688,00</b>
7	Zwischensumme		517.593,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.787,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.864,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.131,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>547.375,22</b>

## 2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF- RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	49.994,71	3.788,00	0,00	46.206,71
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	99.653,41	3.788,00	0,00	95.865,41
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	147.215,88	3.788,00	0,00	143.427,88
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	81.622,09	11.865,73	0,00	69.756,36
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	205.851,00	19.868,00	0,00	185.983,00
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>136.200,00</b>	<b>147.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.200,00</b>
8	vorzutragender Betrag					541.239,36
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	44.824,00	8.988,00	0,00	35.836,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	38.253,00	9.201,00	0,00	29.052,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	43.407,00	8.539,00	0,00	34.868,00
12	<b>Summe</b>					<b>640.995,36</b>

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

lfd. 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	28.196,95	73.148,89	3.788,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	224.325,24	74.246,13	3.788,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	366.933,66	74.793,04	3.788,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	100.985,39	82.285,78	11.865,73
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	79.510,00	71.961,00	19.868,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>574.680,00</b>	<b>64.757,00</b>	<b>147.047,00</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.510,00	62.934,00	8.988,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.510,00	63.268,00	9.201,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.510,00	63.085,00	8.539,00

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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Darlehensgeber</b>	<b>Zinssatz in %</b>	<b>Zinsbindung bis</b>	<b>Restschuld am 31.12.2024</b>
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,290	15.08.2026	10.070,00 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,950	15.11.2024	45.657,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,970	31.03.2032	42.030,00 €
5	Nassauische Sparkasse	1,070	15.02.2024	0,00 €
	Summe der Investitionskredite			<b><u>97.757,00 €</u></b>

## 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		25.865,09			-105.798,06
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	30.405,73				-136.203,79
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	74.764,52				-210.968,31
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022		197.798,82			-13.169,49
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz einschl. Nachträge)	2023		13.170,00		576.853,00	576.853,51
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>			147.047,00		<b>429.806,51</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				14.826,00	444.632,51
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				25.042,00	469.674,51
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				30.858,00	500.532,51

<b>6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		831.974,64
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	1.751,76	833.726,40
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	227.229,00	1.060.955,40
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	103.688,00	1.164.643,40
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	12.787,00	1.177.430,40
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	5.864,00	1.183.294,40
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	11.131,00	1.194.425,40

<b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>					
Ifd. 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	33.094,00	0,00	33.094,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	33.094,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	20.233,00	0,00	20.233,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	54.083,00	20.233,00	54.083,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	0,00	54.083,00	0,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	81.622,09	205.851,00	136.200,00	44.824,00	38.253,00	43.407,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	11.865,73	19.868,00	147.047,00	8.988,00	9.201,00	8.539,00
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	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>69.756,36</b>	<b>185.983,00</b>	<b>-10.847,00</b>	<b>35.836,00</b>	<b>29.052,00</b>	<b>34.868,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>69.756,36</b>	<b>185.983,00</b>	<b>-10.847,00</b>	<b>35.836,00</b>	<b>29.052,00</b>	<b>34.868,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2024 - 2027: Siehe S. 18		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2022: -13.169,49 31.12.2023: 0,00					

## 9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Hambach 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	541590	Zuweisungen und Zuschüsse	300,00 €	250,00 €	Spende an Vereine
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	1.968,27 €	Ehrengaben, Seniorenfeier, Umwelttag u.ä.
11130	569200	Verfügungsmittel	250,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	250,00 €	91,30 €	
<b>Summe:</b>			<b>3.300,00 €</b>	<b>2.309,57 €</b>	

## Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	103.688,00	-10.847,00			833.726,40	104.980,00	46.500,00	465	10.000,00	85.000,00	380	22.368,42	16,22

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, den 03.11.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	437.476,93
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	676.361,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	33.818,05
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	471.294,98
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

52 Hambach

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	439.989,19	433.614,00	494.066,00	516.176,00	532.051,00	546.223,00
	401100   Grundsteuer A	971,76	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	401200   Grundsteuer B	37.795,25	46.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	401300   Gewerbesteuer	98.909,42	71.060,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.545,11	278.842,00	321.339,00	341.220,00	356.025,00	369.279,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.482,12	1.467,00	3.628,00	3.742,00	3.825,00	3.897,00
	403300   Hundesteuer	2.651,50	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	27.634,03	32.445,00	33.699,00	35.814,00	36.801,00	37.647,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.684,54	100.646,00	124.106,00	114.773,00	114.773,00	114.714,00
	411110   Schlüsselzuweisung A -ab 2023		75.219,00	110.452,00	110.452,00	110.452,00	110.452,00
	411120   Schlüsselzuweisung B - ab 2023		4.574,00				
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A - bis 2022	54.378,00					
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.000,00			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10,40					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.696,29					
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	400,00	50,00				
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	21.199,85	20.803,00	5.654,00	4.321,00	4.321,00	4.262,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.799,81	25.597,00	33.356,00	33.341,00	33.873,00	33.862,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	105,00	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.650,00	5.650,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	284,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	53,48					
	436500   Jagdpacht	891,51	52,00				
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.702,67	19.046,00	26.926,00	26.926,00	26.926,00	26.926,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	962,29	949,00	940,00	925,00	907,00	896,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,25	326.010,00	180.400,00	6.600,00	7.200,00	7.200,00

Hauptplan 2024

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten		320.000,00	174.000,00			
	441200   Mieten und Pachten	7.138,88	4.010,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	1.964,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,94		240,00			
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			120,00			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195,00		120,00			
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	137,94					
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	33.240,67	65.253,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00
	462500   Konzessionsabgaben	11.168,10	11.170,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	379,57					
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	21.693,00	54.083,00				
	491000   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.150,40</b>	<b>951.120,00</b>	<b>845.168,00</b>	<b>683.890,00</b>	<b>702.397,00</b>	<b>716.499,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.117,85	37.845,00	51.497,00	50.747,00	50.747,00	50.747,00
	501100   Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
	501200   Beigeordnete	825,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	433,24	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	195,00		350,00			
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	15.121,61	18.874,00	27.439,00	27.439,00	27.439,00	27.439,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	331,13	359,00	504,00	504,00	504,00	504,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.124,12	1.443,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.611,25	5.477,00	7.779,00	7.779,00	7.779,00	7.779,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	647,52	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.202,03	1.202,00	935,00	935,00	935,00	935,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	402,95	466,00	706,00	706,00	706,00	706,00
	511200   Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.483,76	92.735,00	109.415,00	62.415,00	52.065,00	52.065,00

Hauptplan 2024

52 Hambach

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
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	3.170,95	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	7.516,52	9.020,00	10.280,00	10.280,00	9.380,00	9.380,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.009,05	1.990,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	600,00	700,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.502,47	39.000,00	29.000,00	12.250,00	6.100,00	6.100,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214,21	2.350,00	2.350,00	850,00	750,00	750,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.488,78	6.000,00	32.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	483,17	3.000,00	2.300,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	988,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.428,10	3.050,00	3.050,00	2.950,00	1.650,00	1.650,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12,76					
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	65,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	529000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4,21					
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>82.285,78</b>	<b>71.961,00</b>	<b>64.757,00</b>	<b>62.934,00</b>	<b>63.268,00</b>	<b>63.085,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.082,92	5.081,00	5.019,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.074,34		14.458,00	14.458,00	14.458,00	14.458,00
	534100   mit Wohnbauten	316,36	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	10.966,07	10.963,00	10.327,00	10.327,00	10.327,00	10.327,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.552,88	29.553,00	29.553,00	29.552,00	29.551,00	29.552,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.630,00	18.630,00	1.551,00			
	538100   Fahrzeuge	750,00	374,00				
	538200   Maschinen und technische Anlagen		800,00	800,00	1.200,00	1.600,00	2.000,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.529,32	3.065,00	2.733,00	2.733,00	2.668,00	2.084,00
	539000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	2.383,89	3.179,00				
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>345.467,45</b>	<b>421.417,00</b>	<b>448.995,00</b>	<b>467.823,00</b>	<b>505.317,00</b>	<b>514.404,00</b>

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

52 Hambach

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
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.055,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	9.045,88	6.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	195.056,00	242.667,00	255.945,00	267.214,00	289.634,00	295.068,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	132.993,00	159.100,00	172.100,00	179.659,00	194.733,00	198.386,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.136,98	97.915,00	66.215,00	26.885,00	24.885,00	24.885,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562200   Leasing		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	562400   Datenverarbeitung		50,00	150,00	50,00	50,00	50,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.249,50	23.000,00	10.000,00	1.000,00		
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.650,17	50.000,00	30.000,00			
	563100   Büromaterial	461,48	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563300   Porto und Versandkosten	31,70	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	644,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	1.968,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563900   Sonstiges						
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	991,85	1.025,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	561,77	590,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	393,76	350,00	620,00	600,00	600,00	600,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254,49	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	564300   Sonstige Beiträge	15.112,44	15.200,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565554   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	12,00					

Hauptplan 2024

52 Hambach

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	160,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	- 100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	54.083,00					
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	12,17					
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	2,74					
	568100   Grundsteuer	21,31	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	122,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569200   Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300   Repräsentationen	91,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.491,82</b>	<b>721.873,00</b>	<b>740.879,00</b>	<b>670.804,00</b>	<b>696.282,00</b>	<b>705.186,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.658,58</b>	<b>229.247,00</b>	<b>104.289,00</b>	<b>13.086,00</b>	<b>6.115,00</b>	<b>11.313,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 460,21	938,00	913,00	888,00	865,00	844,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,61					
	473200   Ausschüttung AöR	465,68	438,00	413,00	388,00	365,00	344,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 926,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.446,61	2.956,00	1.514,00	1.187,00	1.116,00	1.026,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.302,06	2.606,00	1.164,00	837,00	766,00	676,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	137,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.906,82</b>	<b>- 2.018,00</b>	<b>- 601,00</b>	<b>- 299,00</b>	<b>- 251,00</b>	<b>- 182,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.751,76</b>	<b>227.229,00</b>	<b>103.688,00</b>	<b>12.787,00</b>	<b>5.864,00</b>	<b>11.131,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.751,76</b>	<b>227.229,00</b>	<b>103.688,00</b>	<b>12.787,00</b>	<b>5.864,00</b>	<b>11.131,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>81.622,09</b>	<b>205.851,00</b>	<b>136.200,00</b>	<b>44.824,00</b>	<b>38.253,00</b>	<b>43.407,00</b>

Hauptplan 2024

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	2.050,00	110.000,00			
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	20.000,00	2.050,00	110.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.395,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	682701   Grabnutzungsentgelte	1.395,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.417,47	480.000,00	222.000,00			
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		480.000,00	222.000,00			
	685800   Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.417,47					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.812,47</b>	<b>483.550,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10,00	24.180,00	17.010,00	10,00	10,00
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10,00	24.180,00	17.010,00	10,00	10,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.985,39	79.500,00	550.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			380.000,00			
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00				
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.599,01	10.000,00				
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785710   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.990,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785720   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.384,36	34.000,00				
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.012,02		165.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.985,39</b>	<b>79.510,00</b>	<b>574.680,00</b>	<b>22.510,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.510,00</b>

Hauptplan 2024

52 Hambach

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
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.172,92</b>	<b>404.040,00</b>	<b>- 241.180,00</b>	<b>- 21.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>5.449,17</u></b>	<b><u>609.891,00</u></b>	<b><u>- 104.980,00</u></b>	<b><u>23.814,00</u></b>	<b><u>34.243,00</u></b>	<b><u>39.397,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	204.215,38		104.980,00			
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	146.235,38		104.980,00			
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	57.980,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.865,73	19.868,00	147.047,00	8.988,00	9.201,00	8.539,00
	792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.865,73	19.868,00	147.047,00	8.988,00	9.201,00	8.539,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>192.349,65</b>	<b>- 19.868,00</b>	<b>- 42.067,00</b>	<b>- 8.988,00</b>	<b>- 9.201,00</b>	<b>- 8.539,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 576.853,00	147.047,00	- 14.826,00	- 25.042,00	- 30.858,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 197.798,82	- 13.170,00				
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 5.449,17</u></b>	<b><u>- 609.891,00</u></b>	<b><u>104.980,00</u></b>	<b><u>- 23.814,00</u></b>	<b><u>- 34.243,00</u></b>	<b><u>- 39.397,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 5.449,17</u></b>	<b><u>- 609.891,00</u></b>	<b><u>104.980,00</u></b>	<b><u>- 23.814,00</u></b>	<b><u>- 34.243,00</u></b>	<b><u>- 39.397,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>576.853,00</b>	<b>- 147.047,00</b>	<b>14.826,00</b>	<b>25.042,00</b>	<b>30.858,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69.756,36	185.983,00	- 10.847,00	35.836,00	29.052,00	34.868,00

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

52 Hambach

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
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung Planleistung</b>								
<b>7</b>	<b>Erwerb von Maschinen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur</b>								
(1) 072400.785600		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>									
<b>11100</b>	<b>Verwaltungssteuerung Planleistung</b>								
<b>18</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
(1) 082200.785710	3.990,00	11.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.990,00</b>	<b>11.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 3.990,00</b>	<b>- 11.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 082200 Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>						
<i>(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz 1.500 €</i>									
<b>36504</b>	<b>Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen</b>								
<b>5</b>	<b>Investitionszuschuss für Kindergarten Gückingen</b>								
(1) 013000.784000			24.170,00		17.000,00				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>24.170,00</b>		<b>17.000,00</b>				
	<b>Saldo:</b>		<b>- 24.170,00</b>		<b>- 17.000,00</b>				
<i>(1) Bilanzkonto: 013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>			<i>Finanzkonto: 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
<i>(1) Bemerkung: 2024/2025: Kostenbeteiligung Anbau Kita Gückingen (Abrechnung in 2024/2025)</i>									
<b>51130</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung</b>								
<b>10</b>	<b>Dorfplatz</b>								
(1) 096000.785330		10.000,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000,00</b>							
<i>(1) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorplanungskosten für Neugestaltung Dorfplatz mit zweiter Bushaltestelle - Ursprüngliche Verschiebung von 2017 nach 2021; Umsetzung frühestens 2023</i>									
<b>52250</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>								
<b>31</b>	<b>Erschließung Neubaugebiet</b>								
(1) 143110.685300		196.000,00	61.000,00						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

52 Hambach

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) 143110.785100		196.000,00	61.000,00						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		380.000,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		380.000,00						
	<b>Saldo:</b>	196.000,00	- 319.000,00						
(1) Bilanzkonto: 143110 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke									Finanzkonto: 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 143110 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Verkaufserlös Baugrundstücke									
(2) Bemerkung: Ankauf Grundstücke für die Erweiterung des Baugebietes									
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>16</b>	<b>Bushaltestelle</b>								
(1) 231420.681420		2.050,00							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		2.050,00						
(2) 039300.785230		20.000,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		20.000,00						
	<b>Saldo:</b>	- 17.950,00							
(1) Bilanzkonto: 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) Bilanzkonto: 039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen									Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Festbetragsförderung LBM 2.050 € für Wartehäuschen, ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023									
(2) Bemerkung: Ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023									
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>18</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
(1) 082100.785720		2.500,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		2.500,00						
	<b>Saldo:</b>	- 2.500,00							
(1) Bilanzkonto: 082100 Betriebsausstattung									Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>31</b>	<b>Erschließung Neubaugebiet</b>								
(1) 233200.685300		284.000,00	161.000,00						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		161.000,00						
	<b>Saldo:</b>	284.000,00	161.000,00						
(1) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									Finanzkonto: 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

52 Hambach

Betragsangaben in EUR

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

(1) Bemerkung: Verkaufserlöse Baugrundstücke; Erschließungsbeiträge

### 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung 18 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

(1) 082100.785720

	31.500,00								
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>31.500,00</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>- 31.500,00</b>								

(1) Bilanzkonto: 082100 Betriebsausstattung

Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

(1) Bemerkung: 2023/2024: Ersatzbeschaffung Rasentraktor (12.000 €), Holzbank (1.500 €)

### 55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung 34 Einlaufbauwerke

(1) 231420.681420

	110.000,00								
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>110.000,00</b>								
	140.000,00								
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>140.000,00</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>- 30.000,00</b>								

(1) Bilanzkonto: 231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

Finanzkonto: 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) Bilanzkonto: 049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)

Finanzkonto: 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen

(1) Bemerkung: 2024: Förderung Einlaufbauwerk (ca. 80 %)

(2) Bemerkung: 2024: Errichtung eines Einlaufbauwerkes "Kelterbaumbach"; Förderung wird beantragt

### 55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung 27 Investitionszuschuss an den Forstverband

(1) 013000.784000

	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10,00</b>								
<b>Saldo:</b>	<b>- 10,00</b>								

(1) Bilanzkonto: 013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Finanzkonto: 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

### 55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung 28 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 BBesG-Pflichtbeteiligung

(1) 134100.707100

	0,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>0,30</b>	<b>10,00</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>- 0,30</b>	<b>- 10,00</b>							

(1) Bilanzkonto: 134100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz

Finanzkonto: 707100 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach §14 BBesG

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

52 Hambach

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
<b>57312</b> <b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>									
<b>18</b> <b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
(1) 082100.785710		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		
(1) Bilanzkonto: 082100 Betriebsausstattung					Finanzkonto: 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				
(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen									
<b>57319</b> <b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte</b>									
<b>25</b> <b>Neuerrichtung Grillhütte und Grillplatz</b>									
(1) 039910.785900			25.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>25.000,00</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 25.000,00</b>						
(1) Bilanzkonto: 039910 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten					Finanzkonto: 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				
(1) Bemerkung: 2024: Zaunanlage									
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:</b>		<b>482.050,00</b>	<b>332.000,00</b>						
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>3.990,30</b>	<b>79.520,00</b>	<b>574.690,00</b>		<b>22.520,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>5.520,00</b>		
<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>- 3.990,30</b>	<b>402.530,00</b>	<b>- 242.690,00</b>		<b>- 22.520,00</b>	<b>- 5.520,00</b>	<b>- 5.520,00</b>		

### Filtereinstellungen

Leistungsnummer: Nr von " bis "  
Maßnahmennummer: Nr von " bis "  
MBS: Nr von " bis "  
Beträge in Tsd. EUR: Nein  
Nullwerte gedruckt: Nein  
Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende:            **Investitionen nach Buchungsstellen 2024**  
Programm:                KisLLLayout.dll

Hauptplan 2024

52 Hambach

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.306,54	20.853,00	13.654,00	4.321,00	4.321,00	4.262,00
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			8.000,00			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10,40					
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.696,29					
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	400,00	50,00				
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	21.199,85	20.803,00	5.654,00	4.321,00	4.321,00	4.262,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.799,81	25.597,00	33.356,00	33.341,00	33.873,00	33.862,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	105,00	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.650,00	5.650,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	284,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	53,48					
	436500   Jagdpacht	891,51	52,00				
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.702,67	19.046,00	26.926,00	26.926,00	26.926,00	26.926,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	962,29	949,00	940,00	925,00	907,00	896,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,25	326.010,00	180.400,00	6.600,00	7.200,00	7.200,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten		320.000,00	174.000,00			
	441200   Mieten und Pachten	7.138,88	4.010,00	4.400,00	4.600,00	4.900,00	4.900,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	1.964,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,94		240,00			
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			120,00			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195,00		120,00			
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	137,94					

Betragsangaben in EUR

## Hauptplan 2024

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  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
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	11.318,67	11.170,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00
	462500   Konzessionsabgaben	11.168,10	11.170,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	150,57					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.861,21</b>	<b>383.630,00</b>	<b>240.650,00</b>	<b>57.262,00</b>	<b>59.894,00</b>	<b>59.824,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.117,85	37.845,00	51.497,00	50.747,00	50.747,00	50.747,00
	501100   Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
	501200   Beigeordnete	825,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	433,24	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	195,00		350,00			
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	15.121,61	18.874,00	27.439,00	27.439,00	27.439,00	27.439,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	331,13	359,00	504,00	504,00	504,00	504,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.124,12	1.443,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.611,25	5.477,00	7.779,00	7.779,00	7.779,00	7.779,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	647,52	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.202,03	1.202,00	935,00	935,00	935,00	935,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	402,95	466,00	706,00	706,00	706,00	706,00
	511200   Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.483,76	92.735,00	109.415,00	62.415,00	52.065,00	52.065,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	3.170,95	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	7.516,52	9.020,00	10.280,00	10.280,00	9.380,00	9.380,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.009,05	1.990,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	600,00	700,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.502,47	39.000,00	29.000,00	12.250,00	6.100,00	6.100,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214,21	2.350,00	2.350,00	850,00	750,00	750,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.488,78	6.000,00	32.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	483,17	3.000,00	2.300,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	988,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

## Hauptplan 2024

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  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
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.428,10	3.050,00	3.050,00	2.950,00	1.650,00	1.650,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12,76					
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	65,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	529000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4,21					
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>82.285,78</b>	<b>71.961,00</b>	<b>64.757,00</b>	<b>62.934,00</b>	<b>63.268,00</b>	<b>63.085,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.082,92	5.081,00	5.019,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.074,34		14.458,00	14.458,00	14.458,00	14.458,00
	534100   mit Wohnbauten	316,36	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	10.966,07	10.963,00	10.327,00	10.327,00	10.327,00	10.327,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.552,88	29.553,00	29.553,00	29.552,00	29.551,00	29.552,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.630,00	18.630,00	1.551,00			
	538100   Fahrzeuge	750,00	374,00				
	538200   Maschinen und technische Anlagen		800,00	800,00	1.200,00	1.600,00	2.000,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.529,32	3.065,00	2.733,00	2.733,00	2.668,00	2.084,00
	539000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	2.383,89	3.179,00				
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>8.372,57</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.055,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>39.815,98</b>	<b>97.615,00</b>	<b>65.915,00</b>	<b>26.585,00</b>	<b>24.585,00</b>	<b>24.585,00</b>

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

52 Hambach

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
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200	Leasing		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
562400	Datenverarbeitung		50,00	150,00	50,00	50,00	50,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.249,50	23.000,00	10.000,00	1.000,00		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.650,17	50.000,00	30.000,00			
563100	Büromaterial	461,48	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563300	Porto und Versandkosten	31,70	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	644,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.968,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900	Sonstiges						
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	991,85	1.025,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	561,77	590,00	630,00	630,00	630,00	630,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	393,76	350,00	620,00	600,00	600,00	600,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		10,00	20,00	10,00	10,00	10,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	254,49	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
564300	Sonstige Beiträge	15.112,44	15.200,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	- 100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	12,17					
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	2,74					
568100	Grundsteuer	21,31	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	122,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569200	Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentationen	91,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.075,94</b>	<b>313.206,00</b>	<b>304.634,00</b>	<b>215.731,00</b>	<b>203.715,00</b>	<b>203.532,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.214,73</b>	<b>70.424,00</b>	<b>- 63.984,00</b>	<b>- 158.469,00</b>	<b>- 143.821,00</b>	<b>- 143.708,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

## Hauptplan 2024

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 120.214,73	70.424,00	- 63.984,00	- 158.469,00	- 143.821,00	- 143.708,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 120.214,73</u></b>	<b><u>70.424,00</u></b>	<b><u>- 63.984,00</u></b>	<b><u>- 158.469,00</u></b>	<b><u>- 143.821,00</u></b>	<b><u>- 143.708,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 72.436,79	102.829,00	- 31.772,00	- 126.732,00	- 111.732,00	- 111.732,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	2.050,00	110.000,00			
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	20.000,00	2.050,00	110.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.395,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	682701   Grabnutzungsentgelte	1.395,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.417,47	480.000,00	222.000,00			
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		480.000,00	222.000,00			
	685800   Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.417,47					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.812,47</b>	<b>483.550,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10,00	24.180,00	17.010,00	10,00	10,00
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10,00	24.180,00	17.010,00	10,00	10,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.985,39	79.500,00	550.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			380.000,00			
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00				
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.599,01	10.000,00				
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	3.990,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785720   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.384,36	34.000,00				
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	16.012,02		165.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.985,39</b>	<b>79.510,00</b>	<b>574.680,00</b>	<b>22.510,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.510,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 76.172,92</b>	<b>404.040,00</b>	<b>- 241.180,00</b>	<b>- 21.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 4.010,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 148.609,71</b>	<b>506.869,00</b>	<b>- 272.952,00</b>	<b>- 147.742,00</b>	<b>- 115.742,00</b>	<b>- 115.742,00</b>

Hauptplan 2024

52 Hambach

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	439.989,19	433.614,00	494.066,00	516.176,00	532.051,00	546.223,00
	401100   Grundsteuer A	971,76	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	401200   Grundsteuer B	37.795,25	46.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	401300   Gewerbesteuer	98.909,42	71.060,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.545,11	278.842,00	321.339,00	341.220,00	356.025,00	369.279,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.482,12	1.467,00	3.628,00	3.742,00	3.825,00	3.897,00
	403300   Hundesteuer	2.651,50	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	27.634,03	32.445,00	33.699,00	35.814,00	36.801,00	37.647,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.378,00	79.793,00	110.452,00	110.452,00	110.452,00	110.452,00
	411110   Schlüsselzuweisung A - ab 2023		75.219,00	110.452,00	110.452,00	110.452,00	110.452,00
	411120   Schlüsselzuweisung B - ab 2023		4.574,00				
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A - bis 2022	54.378,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	21.922,00	54.083,00				
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	229,00					
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	21.693,00	54.083,00				
	491000   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.289,19</b>	<b>567.490,00</b>	<b>604.518,00</b>	<b>626.628,00</b>	<b>642.503,00</b>	<b>656.675,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.094,88	408.367,00	435.945,00	454.773,00	492.267,00	501.354,00

Betragsangaben in EUR

## Hauptplan 2024

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  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
	543100   Gewerbesteuerumlage	9.045,88	6.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	195.056,00	242.667,00	255.945,00	267.214,00	289.634,00	295.068,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	132.993,00	159.100,00	172.100,00	179.659,00	194.733,00	198.386,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.321,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565554   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	12,00					
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	160,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	54.083,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.415,88</b>	<b>408.667,00</b>	<b>436.245,00</b>	<b>455.073,00</b>	<b>492.567,00</b>	<b>501.654,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.873,31</b>	<b>158.823,00</b>	<b>168.273,00</b>	<b>171.555,00</b>	<b>149.936,00</b>	<b>155.021,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 460,21	938,00	913,00	888,00	865,00	844,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,61					
	473200   Ausschüttung AöR	465,68	438,00	413,00	388,00	365,00	344,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 926,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.446,61	2.956,00	1.514,00	1.187,00	1.116,00	1.026,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.302,06	2.606,00	1.164,00	837,00	766,00	676,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	137,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.906,82</b>	<b>- 2.018,00</b>	<b>- 601,00</b>	<b>- 299,00</b>	<b>- 251,00</b>	<b>- 182,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.966,49</b>	<b>156.805,00</b>	<b>167.672,00</b>	<b>171.256,00</b>	<b>149.685,00</b>	<b>154.839,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

Hauptplan 2024

52 Hambach

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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<u>121.966,49</u>	<u>156.805,00</u>	<u>167.672,00</u>	<u>171.256,00</u>	<u>149.685,00</u>	<u>154.839,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<u>154.058,88</u>	<u>103.022,00</u>	<u>167.972,00</u>	<u>171.556,00</u>	<u>149.985,00</u>	<u>155.139,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u>154.058,88</u>	<u>103.022,00</u>	<u>167.972,00</u>	<u>171.556,00</u>	<u>149.985,00</u>	<u>155.139,00</u>





# Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Hambach Hauptplan 2024



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	2.790,29	94,00	4.094,00	92,00	92,00	92,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2024: 80 % Förderung für energetische Beratung Rathaussanierung			4.000,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.696,29					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	94,00	94,00	94,00	92,00	92,00	92,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	105,00	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,88	770,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Mieten und Pachten	3.738,88	770,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.634,17</b>	<b>1.014,00</b>	<b>5.184,00</b>	<b>1.382,00</b>	<b>1.382,00</b>	<b>1.382,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.579,73	11.366,00	16.782,00	16.782,00	16.782,00	16.782,00
501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
501200 Beigeordnete	825,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	444,92	450,00	3.561,00	3.561,00	3.561,00	3.561,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 12,46	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32,44	35,00	268,00	268,00	268,00	268,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	122,91	150,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	647,52	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.202,03	1.202,00	935,00	935,00	935,00	935,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,37	90,00	226,00	226,00	226,00	226,00
511200 Arbeitnehmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,91	28.950,00	5.250,00	5.250,00	3.050,00	3.050,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2023: Austausch von Fenstern mit Rolllädenkästen (energetische Maßnahme); wird verschoben nach 2025		25.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	264,82	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	988,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	730,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	620,00	1.863,00	1.859,00	2.259,00	2.594,00	2.597,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		800,00	800,00	1.200,00	1.600,00	2.000,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	620,00	1.063,00	1.059,00	1.059,00	994,00	597,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.583,05</b>	<b>21.045,00</b>	<b>13.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>3.165,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Datenverarbeitung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2024: Beratungskosten energetische Sanierung (ca. 5.000 € davon 80 % Förderung) ggf. rechtliche Vertretung in Streitigkeiten Windkraft, Gutachten Errichtung Solarpark etc.		18.000,00	10.000,00	1.000,00		
563100 Büromaterial	461,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563300 Porto und Versandkosten	31,70	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	644,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	561,77	590,00	630,00	630,00	630,00	630,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	393,76	350,00	480,00	480,00	480,00	480,00
568100 Grundsteuer	21,31	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	122,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.887,69</b>	<b>63.224,00</b>	<b>37.056,00</b>	<b>28.456,00</b>	<b>25.591,00</b>	<b>25.594,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.253,52</b>	<b>- 62.210,00</b>	<b>- 31.872,00</b>	<b>- 27.074,00</b>	<b>- 24.209,00</b>	<b>- 24.212,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.253,52</b>	<b>- 62.210,00</b>	<b>- 31.872,00</b>	<b>- 27.074,00</b>	<b>- 24.209,00</b>	<b>- 24.212,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.253,52</u></b>	<b><u>- 62.210,00</u></b>	<b><u>- 31.872,00</u></b>	<b><u>- 27.074,00</u></b>	<b><u>- 24.209,00</u></b>	<b><u>- 24.212,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.537,10</b>	<b>- 59.239,00</b>	<b>- 29.172,00</b>	<b>- 23.972,00</b>	<b>- 20.772,00</b>	<b>- 20.772,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>3.990,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** vorsorglicher Ansatz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz 1.500 €	3.990,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.990,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.990,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.527,10</u>	<u>- 72.739,00</u>	<u>- 32.672,00</u>	<u>- 27.472,00</u>	<u>- 24.272,00</u>	<u>- 24.272,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.537,10	- 59.239,00	- 29.172,00	- 23.972,00	- 20.772,00	- 20.772,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:</b>		
11100 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: 80 % Förderung für energetische Beratung Rathaussanierung
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Austausch von Fenstern mit Rolladenkästen (energetische Maßnahme); wird verschoben nach 2025
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: Beratungskosten energetische Sanierung (ca. 5.000 €, davon 80 % Förderung) ggf. rechtliche Vertretung in Streitigkeiten Windkraft, Gutachten Errichtung Solarpark etc.
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	ggfs. rechtliche Vertretung in Streitigkeiten bezüglich Bau von Windkraftanlagen
11100 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	vorsorglicher Ansatz
11100 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	vorsorglicher Ansatz 1.500 €

**Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:****7 Erwerb von Maschinen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

**18 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	

**Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:**

<b>Stelle</b>	<b>Ein.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	250,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.059,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.968,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569200 Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00
	569300 Repräsentationen	91,30	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.309,57</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.059,57</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.059,57</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.059,57</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.345,40</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.345,40</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.345,40	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	in 2018 Mehraufwendungen für Ehrenamtliche Arbeit

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung Beschlüsse der Gremien Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Gremienmitglieder sonstige Sitzungsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>** 2024: Kosten Kommunalbrevier 2024 = 401,67 €</i>	433,24 433,24	600,00 600,00	1.000,00 1.000,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433,24</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 433,24</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 433,24</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 433,24</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 433,24</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 433,24</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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 1114 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 433,24	- 600,00	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:**

11140 . 501400 Rats- und Ausschussmitglieder 2024: Kosten Kommunalbrevier 2024 = 401,67 €

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
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
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
<b>F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 197.798,82					
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 197.798,82</u></b>					
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 197.798,82</u></b>					
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Statistik und Wahlen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Landkreis Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner landwirtschaftliche Betriebe Bund Land Wahlberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.		

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00		240,00			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2024: Kommunalwahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2024: Kommunalwahlen			120,00			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2024: Kommunalwahlen	195,00		120,00			
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>195,00</b>		<b>240,00</b>			
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	195,00		350,00			
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** 2024: Kommunalwahlen	195,00		350,00			
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen			330,00			
562400 Datenverarbeitung ** 2024: Kommunalwahlen			100,00			
563100 Büromaterial ** 2024: Kommunalwahlen			200,00			
563900 Sonstiges ** 2024: Kommunalwahlen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** 2024: Kommunalwahlen			20,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 2024: Kommunalwahlen			10,00			
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>195,00</b>		<b>680,00</b>			
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>- 440,00</b>			
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis			<b>- 440,00</b>			
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<b>- 440,00</b>			
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>220,00</b>		<b>- 440,00</b>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>220,00</u></b>		<b><u>- 440,00</u></b>		
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
		220,00		- 440,00		

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	2024: Kommunalwahlen
12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2024: Kommunalwahlen
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2024: Kommunalwahlen
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2024: Kommunalwahlen
12102 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	2024: Kommunalwahlen
12102 . 563100	<i>Büromaterial</i>	2024: Kommunalwahlen
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	2024: Kommunalwahlen
12102 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	2024: Kommunalwahlen
12102 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	2024: Kommunalwahlen
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2021 Bundestagswahl und Landtagswahl

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates  
Satzungen

### Zielgruppe

Bürger  
Vereine  
Touristen

### Ziel

#### Sachziele:

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
28102                      Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		50,00 50,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>50,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>50,00</u></b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>50,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>50,00</u></b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		50,00				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen Beschlüsse der Gremien öffentliche-rechtliche Vereinbarungen privatrechtliche Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Wohlfahrtsverbände Vereine der Wohlfahrtspflege		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	254,49	255,00	255,00	255,00	255,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>254,49</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Ziel

#### Sachziele:

bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder  
Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E11 Abschreibungen	1.351,46	1.351,00	1.289,00	618,00	618,00	618,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.351,46	1.351,00	1.289,00	618,00	618,00	618,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.055,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.055,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.407,42</b>	<b>34.851,00</b>	<b>34.789,00</b>	<b>34.118,00</b>	<b>34.118,00</b>	<b>34.118,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.407,42</b>	<b>- 34.851,00</b>	<b>- 34.789,00</b>	<b>- 34.118,00</b>	<b>- 34.118,00</b>	<b>- 34.118,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.407,42</b>	<b>- 34.851,00</b>	<b>- 34.789,00</b>	<b>- 34.118,00</b>	<b>- 34.118,00</b>	<b>- 34.118,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.407,42</b>	<b>- 34.851,00</b>	<b>- 34.789,00</b>	<b>- 34.118,00</b>	<b>- 34.118,00</b>	<b>- 34.118,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.397,97</b>	<b>- 33.500,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			24.170,00	17.000,00		
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** 2024/2025: Kostenbeteiligung Anbau Kita Gückingen (Abrechnung in 2024/2025)			24.170,00	17.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>24.170,00</b>	<b>17.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 24.170,00</b>	<b>- 17.000,00</b>		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.397,97</u>	<u>- 33.500,00</u>	<u>- 57.670,00</u>	<u>- 50.500,00</u>	<u>- 33.500,00</u>	<u>- 33.500,00</u>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.397,97	- 33.500,00	- 33.500,00	- 33.500,00	- 33.500,00	- 33.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36504 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	in 2020 erhöhte Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant
36504 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2024/2025: Kostenbeteiligung Anbau Kita Gückingen (Abrechnung in 2024/2025)

**Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:****5 Investitionszuschuss für Kindergarten Gückingen**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.170	17.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 24.170</b>	<b>- 17.000</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz  
Satzungen  
Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Kinder  
Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren  
schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren

### Ziel

#### Sachziele:

Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft  
Gewalt- und Suchtprävention  
Integration der Jugend in die Gesellschaft  
sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung:

36613 Spielplätze und ähnliches

### Beschreibung:

Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	185,88 <i>185,88</i>	177,00 <i>177,00</i>	288,00 <i>288,00</i>	288,00 <i>288,00</i>	288,00 <i>288,00</i>	229,00 <i>229,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185,88</b>	<b>177,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>229,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i> <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> <i>511200 Arbeitnehmer</i>	1.818,52 <i>1.362,10</i> <i>- 56,25</i> <i>97,95</i> <i>387,34</i> <i>27,38</i>	2.173,00 <i>1.547,00</i> <i>29,00</i> <i>118,00</i> <i>447,00</i> <i>32,00</i>	1.987,00 <i>1.422,00</i> <i>26,00</i> <i>107,00</i> <i>403,00</i> <i>29,00</i>	1.987,00 <i>1.422,00</i> <i>26,00</i> <i>107,00</i> <i>403,00</i> <i>29,00</i>	1.987,00 <i>1.422,00</i> <i>26,00</i> <i>107,00</i> <i>403,00</i> <i>29,00</i>	1.987,00 <i>1.422,00</i> <i>26,00</i> <i>107,00</i> <i>403,00</i> <i>29,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2024: vorsorglicher Ansatz Ersatz Spielgeräte</i>	1.415,34 <i>1.415,34</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	750,00 <i>750,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E11 Abschreibungen <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.072,46 <i>1.072,46</i>	1.204,00 <i>1.204,00</i>	1.204,00 <i>1.204,00</i>	1.204,00 <i>1.204,00</i>	1.204,00 <i>1.204,00</i>	1.017,00 <i>1.017,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.306,32</b>	<b>4.877,00</b>	<b>4.691,00</b>	<b>3.941,00</b>	<b>3.491,00</b>	<b>3.304,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.120,44</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.403,00</b>	<b>- 3.653,00</b>	<b>- 3.203,00</b>	<b>- 3.075,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.120,44</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.403,00</b>	<b>- 3.653,00</b>	<b>- 3.203,00</b>	<b>- 3.075,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.120,44</u></b>	<b><u>- 4.700,00</u></b>	<b><u>- 4.403,00</u></b>	<b><u>- 3.653,00</u></b>	<b><u>- 3.203,00</u></b>	<b><u>- 3.075,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.233,86</b>	<b>- 3.673,00</b>	<b>- 3.487,00</b>	<b>- 2.737,00</b>	<b>- 2.287,00</b>	<b>- 2.287,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785720 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	3.384,36 <i>3.384,36</i>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.384,36</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.384,36</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 6.618,22</b>	<b>- 3.673,00</b>	<b>- 3.487,00</b>	<b>- 2.737,00</b>	<b>- 2.287,00</b>	<b>- 2.287,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.233,86	- 3.673,00	- 3.487,00	- 2.737,00	- 2.287,00	- 2.287,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36613 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* 2024: vorsorglicher Ansatz Ersatz Spielgeräte

### Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportGF)  
Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner  
Schulen  
Vereine

### Ziel

#### Sachziele:

Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.

## II. Leistung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150,00		4.000,00		
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			4.000,00		
	** 2024: 80% Förderung für energetische Beratung					
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>		<b>4.000,00</b>		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	598,56	2.173,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	444,39	1.547,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 11,43	29,00	26,00	26,00	26,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	32,47	118,00	107,00	107,00	107,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	124,34	447,00	403,00	403,00	403,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,79	32,00	29,00	29,00	29,00
	511200 Arbeitnehmer					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,00	1.640,00	11.650,00	5.150,00	2.150,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	138,00	140,00	150,00	150,00	150,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	11.500,00	5.000,00	2.000,00
	** 2024: Unterhaltungskosten Sporthalle (10.000 €)					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			30.000,00		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			30.000,00		
	** 2024: Planungskosten u.a. für energetische Sanierung, Kosten für Energieberatung (5.000 €); Förderungen werden beantragt					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736,56</b>	<b>3.813,00</b>	<b>43.637,00</b>	<b>7.137,00</b>	<b>4.137,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 586,56</b>	<b>- 3.813,00</b>	<b>- 39.637,00</b>	<b>- 7.137,00</b>	<b>- 4.137,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 586,56</b>	<b>- 3.813,00</b>	<b>- 39.637,00</b>	<b>- 7.137,00</b>	<b>- 4.137,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 586,56</u></b>	<b><u>- 3.813,00</u></b>	<b><u>- 39.637,00</u></b>	<b><u>- 7.137,00</u></b>	<b><u>- 4.137,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 736,56</b>	<b>- 3.813,00</b>	<b>- 39.637,00</b>	<b>- 7.137,00</b>	<b>- 4.137,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 736,56</b>	<b>- 3.813,00</b>	<b>- 39.637,00</b>	<b>- 7.137,00</b>	<b>- 4.137,00</b>	<b>- 4.137,00</b>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 736,56	- 3.813,00	- 39.637,00	- 7.137,00	- 4.137,00	- 4.137,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

42411 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: 80% Förderung für energetische Beratung
42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Unterhaltungskosten Sporthalle (10.000 €)
42411 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2024: Planungskosten u.a. für energetische Sanierung, Kosten für Energieberatung (5.000 €); Förderungen werden beantragt

**Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

### Bemerkung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

### Auftraggeber

Bund  
EU  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)  
Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bauinteressenten  
Gewerbetreibende  
Grundstückseigentümer

### Ziel

#### Sachziele:

Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan

## II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.650,17					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2021/2022 Bauleitplanung neues Baugebiet (Erweiterung auf 14 Bauplätze)						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.650,17					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.650,17</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.650,17</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.650,17</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 17.650,17</u></b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.650,17</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 17.650,17</u></b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.650,17					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
51100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021/2022 Bauleitplanung neues Baugebiet (Erweiterung auf 14 Bauplätze)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

### Auftraggeber

EU  
Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung  
Dorferneuerungsprogramm  
Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger  
Grundstückseigentümer  
Dorferneuerungsgemeinden

### Ziel

#### Sachziele:

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

## II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
<b>E15</b>	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
<b>E16</b>	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
<b>E19</b>	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
<b>E20</b>	Ordentliches Ergebnis					
<b>E21</b>	Außerordentliches Ergebnis					
<b>E22</b>	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
<b>F23</b>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vorplanungskosten für Neugestaltung Dorfplatz mit zweiter Bushaltestelle - Ursprüngliche Verschiebung von 2017 nach 2021; Umsetzung frühestens 2023</i>			10.000,00	10.000,00	
<b>F32</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00			
<b>F33</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00			
<b>F34</b>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 10.000,00</u>			
<b>F37</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
<b>F38</b>	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F39</b>	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
<b>F41</b>	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>		
51130 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	
51130 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	vorsorglich für Planung weitere Vorgehensweise Dorferneuerung
51130 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Vorplanungskosten für Neugestaltung Dorfplatz mit zweiter Bushaltestelle - Ursprüngliche Verschiebung von 2017 nach 2021; Umsetzung frühestens 2023

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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 ** Verkaufserlöse Baugrundstücke		320.000,00 320.000,00	174.000,00 174.000,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>320.000,00</b>	<b>174.000,00</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vermarktung der Baugrundstücke		50,00 50,00	200,00 200,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 568100 Grundsteuer		20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70,00</b>	<b>220,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>319.930,00</b>	<b>173.780,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>319.930,00</b>	<b>173.780,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>319.930,00</u></b>	<b><u>173.780,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>319.930,00</b>	<b>173.780,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf der Baugrundstücke 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkaufserlös Baugrundstücke		196.000,00 196.000,00	61.000,00 61.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>196.000,00</b>	<b>61.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf Grundstücke für die Erweiterung des Baugebietes			380.000,00 380.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>380.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>196.000,00</b>	<b>- 319.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>515.930,00</u></b>	<b><u>- 145.220,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		319.930,00	173.780,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse Baugrundstücke
52250 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Vermarktung der Baugrundstücke
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlös Baugrundstücke Alter Spielplatz "Birkenweg" in 2018 (über Bilanzwert)
52250 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf der Baugrundstücke
52250 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlös Baugrundstücke
52250 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Vermarktung der Baugrundstücke
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Grundstücke für die Erweiterung des Baugebietes

**Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:****31 Erschließung Neubaugebiet**

	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 319.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2024

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

**II. Leistung**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	808,97	796,00	663,00	663,00	663,00	663,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	808,97	796,00	663,00	663,00	663,00	663,00
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.046,01	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.046,01	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00
E7    Sonstige laufende Erträge	11.168,10	11.170,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00
462500 Konzessionsabgaben	11.168,10	11.170,00	13.000,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.023,08</b>	<b>31.012,00</b>	<b>32.709,00</b>	<b>32.709,00</b>	<b>34.209,00</b>	<b>34.209,00</b>
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.511,12	5.790,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.744,24	4.122,00	5.131,00	5.131,00	5.131,00	5.131,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	70,00	77,00	94,00	94,00	94,00	94,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	136,08	315,00	386,00	386,00	386,00	386,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	523,74	1.192,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,06	84,00	103,00	103,00	103,00	103,00
511200 Arbeitnehmer						
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.269,75	8.750,00	35.850,00	8.350,00	7.250,00	7.250,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	4.388,00	4.500,00	5.600,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00
** in 2024: Steigerung der Stromkosten um 55 %						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.645,83	4.000,00	30.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
** 2024: versch. Straßenerneuerungsmaßnahmen / Ausbesserungsarbeiten						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	235,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11    Abschreibungen	32.741,46	32.709,00	32.382,00	32.382,00	32.381,00	32.382,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.731,46	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	52,51	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.598,49	28.599,00	28.599,00	28.599,00	28.598,00	28.599,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	359,00	327,00				
E14    Sonstige laufende Aufwendungen	15.112,44	15.200,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
564300 Sonstige Beiträge	15.112,44	15.200,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
** Straßenoberflächenentwässerung; ab 2024: 0,66 €/m²						
<b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.634,77</b>	<b>62.449,00</b>	<b>91.251,00</b>	<b>63.751,00</b>	<b>62.650,00</b>	<b>62.651,00</b>
<b>E16    Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.611,69</b>	<b>- 31.437,00</b>	<b>- 58.542,00</b>	<b>- 31.042,00</b>	<b>- 28.441,00</b>	<b>- 28.442,00</b>
<b>E19    Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.611,69</b>	<b>- 31.437,00</b>	<b>- 58.542,00</b>	<b>- 31.042,00</b>	<b>- 28.441,00</b>	<b>- 28.442,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 29.611,69</u></b>	<b><u>- 31.437,00</u></b>	<b><u>- 58.542,00</u></b>	<b><u>- 31.042,00</u></b>	<b><u>- 28.441,00</u></b>	<b><u>- 28.442,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.281,30</b>	<b>- 18.570,00</b>	<b>- 45.869,00</b>	<b>- 18.369,00</b>	<b>- 15.769,00</b>	<b>- 15.769,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Festbetragsförderung LBM 2.050 € für Wartehäuschen, ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023</i>		2.050,00 2.050,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkaufserlöse Baugrundstücke; Erschließungsbeiträge</i>		284.000,00 284.000,00	161.000,00 161.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>286.050,00</b>	<b>161.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020/2021/2022: Planungskosten, Baustraße, und äußere Erschließung 785720 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	64.660,00 64.660,00	22.500,00 20.000,00 2.500,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.660,00</b>	<b>22.500,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.660,00</b>	<b>263.550,00</b>	<b>161.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 83.941,30</u></b>	<b><u>244.980,00</u></b>	<b><u>115.131,00</u></b>	<b><u>- 18.369,00</u></b>	<b><u>- 15.769,00</u></b>	<b><u>- 15.769,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.281,30	- 18.570,00	- 45.869,00	- 18.369,00	- 15.769,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:</b>		
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	in 2024: Steigerung der Stromkosten um 55 %
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2024: versch. Straßenerneuerungsmaßnahmen / Ausbesserungsarbeiten
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung; ab 2024: 0,66 €/m²
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Festbetragsförderung LBM 2.050 € für Wartehäuschen, ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023
54110 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlöse Baugrundstücke; Erschließungsbeiträge
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2020 einige Gehwegsanschlüsse wiederherstellen
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00 € Neuinstallation Leuchte Anton-Hirschberger Straße / Bergstraße
54110 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020/2021/2022: Planungskosten, Baustraße, und äußere Erschließung

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>31 Erschließung Neubaugebiet</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.000</b>					

<b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	7.955,29	8.824,00	9.783,00	9.783,00	9.783,00	9.783,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>5.600,34</i>	<i>6.282,00</i>	<i>7.001,00</i>	<i>7.001,00</i>	<i>7.001,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>113,70</i>	<i>117,00</i>	<i>129,00</i>	<i>129,00</i>	<i>129,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>430,16</i>	<i>480,00</i>	<i>527,00</i>	<i>527,00</i>	<i>527,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.691,44</i>	<i>1.817,00</i>	<i>1.985,00</i>	<i>1.985,00</i>	<i>1.985,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>119,65</i>	<i>128,00</i>	<i>141,00</i>	<i>141,00</i>	<i>141,00</i>
	<i>511200 Arbeitnehmer</i>					
E10	851,90	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
	<i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>851,90</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523500 Fahrzeugunterhaltung</i>		<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>** Gemeindefahrzeug</i>					
E11	33,00	33,00	33,00	32,00	32,00	32,00
	<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>33,00</i>	<i>33,00</i>	<i>33,00</i>	<i>32,00</i>	<i>32,00</i>
<b>E15</b>	<b>8.840,19</b>	<b>11.857,00</b>	<b>11.816,00</b>	<b>11.315,00</b>	<b>11.115,00</b>	<b>11.115,00</b>
<b>E16</b>	<b>- 8.840,19</b>	<b>- 11.857,00</b>	<b>- 11.816,00</b>	<b>- 11.315,00</b>	<b>- 11.115,00</b>	<b>- 11.115,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 8.840,19</b>	<b>- 11.857,00</b>	<b>- 11.816,00</b>	<b>- 11.315,00</b>	<b>- 11.115,00</b>	<b>- 11.115,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 8.840,19</b>	<b>- 11.857,00</b>	<b>- 11.816,00</b>	<b>- 11.315,00</b>	<b>- 11.115,00</b>	<b>- 11.115,00</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 8.807,19</b>	<b>- 11.824,00</b>	<b>- 11.783,00</b>	<b>- 11.283,00</b>	<b>- 11.083,00</b>	<b>- 11.083,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29		31.500,00				
	<i>785720 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>31.500,00</i>				
	<i>** 2023/2024: Ersatzbeschaffung Rasentraktor (12.000 €), Holzbank (1.500 €)</i>					
<b>F32</b>		<b>31.500,00</b>				
<b>F33</b>		<b>- 31.500,00</b>				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 8.807,19</b>	<b>- 43.324,00</b>	<b>- 11.783,00</b>	<b>- 11.283,00</b>	<b>- 11.083,00</b>	<b>- 11.083,00</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.807,19	- 11.824,00	- 11.783,00	- 11.283,00	- 11.083,00	- 11.083,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55110 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Gemeindefahrzeug
55110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2019 Anlegen Blühwiese und Wanderweg + Bepflanzung Koblenzer Str.
55110 . 785720	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023/2024: Ersatzbeschaffung Rasentraktor (12.000 €), Holzbank (1.500 €)

**Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286,08	286,00	181,00	181,00	181,00	181,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	286,08	286,00	181,00	181,00	181,00	181,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403,34	1.349,00	2.573,00	2.558,00	2.590,00	2.579,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	150,00	150,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	284,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	53,48					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	102,71		1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	962,29	949,00	940,00	925,00	907,00	896,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,11					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9,11					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698,53</b>	<b>1.635,00</b>	<b>2.754,00</b>	<b>2.739,00</b>	<b>2.771,00</b>	<b>2.760,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.380,87	4.956,00	6.219,00	6.219,00	6.219,00	6.219,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.376,86	3.528,00	4.451,00	4.451,00	4.451,00	4.451,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	196,15	66,00	82,00	82,00	82,00	82,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	308,40	270,00	335,00	335,00	335,00	335,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.407,80	1.020,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,66	72,00	89,00	89,00	89,00	89,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,70	1.970,00	2.040,00	2.040,00	1.740,00	1.740,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	194,49	220,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	148,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	883,55	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Grabaushub	65,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	5.262,61	5.254,00	4.801,00	4.801,00	4.801,00	4.801,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	795,30		3.179,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.744,56	1.743,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,86	332,00	331,00	331,00	331,00	331,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	2.383,89	3.179,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 5,27	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	94,73	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	- 100,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.262,91</b>	<b>12.280,00</b>	<b>13.180,00</b>	<b>13.180,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>12.880,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.564,38	- 10.645,00	- 10.426,00	- 10.441,00	- 10.109,00	- 10.120,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 11.564,38	- 10.645,00	- 10.426,00	- 10.441,00	- 10.109,00	- 10.120,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.564,38</u>	<u>- 10.645,00</u>	<u>- 10.426,00</u>	<u>- 10.441,00</u>	<u>- 10.109,00</u>	<u>- 10.120,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.609,16	- 6.626,00	- 7.979,00	- 7.979,00	- 7.629,00	- 7.629,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	20.000,00 20.000,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>	1.395,00 1.395,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	3.417,47 3.417,47					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>24.812,47</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2022: Mehrkosten aufgrund Neuberechnung</i>	16.012,02 16.012,02					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>16.012,02</b>					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>8.800,45</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.191,29</u>	<u>- 5.126,00</u>	<u>- 6.479,00</u>	<u>- 6.479,00</u>	<u>- 6.129,00</u>	<u>- 6.129,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.609,16	- 6.626,00	- 7.979,00	- 7.979,00	- 7.629,00	- 7.629,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		
55300 . 525510	<i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Grabaushub</i>
55300 . 725510	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Grabaushub</i>
55300 . 762500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>Planungskosten Sanierung Friedhofsmauer</i>
55300 . 785900	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>2022: Mehrkosten aufgrund Neuberechnung</i>

<b>Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,09	0,09	0,09	0,09

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2021: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für Durchgrünung der Ortslage	760,40 10,40	375,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	750,00	375,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760,40</b>	<b>375,00</b>			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Durchgrünung der Ortsanlage	218,35	2.800,00 2.000,00	2.800,00 2.000,00	1.300,00 500,00	1.000,00 400,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	218,35	800,00	800,00	800,00	600,00
E11	Abschreibungen 538100 Fahrzeuge	750,00 750,00	374,00 374,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2023: Ansatz für Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz	1.249,50 1.249,50	55.000,00 5.000,00	40,00	40,00	40,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2023: Starkregenkonzept; Maßnahmen "Kelterbaumbach"		50.000,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			40,00	40,00	40,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.217,85</b>	<b>58.174,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.040,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.457,45</b>	<b>- 57.799,00</b>	<b>- 2.840,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.040,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.457,45</b>	<b>- 57.799,00</b>	<b>- 2.840,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.040,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.457,45</u></b>	<b><u>- 57.799,00</u></b>	<b><u>- 2.840,00</u></b>	<b><u>- 1.340,00</u></b>	<b><u>- 1.040,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.239,10</b>	<b>- 57.800,00</b>	<b>- 2.840,00</b>	<b>- 1.340,00</b>	<b>- 1.040,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 2024: Förderung Einlaufbauwerk (ca. 80 %)			110.000,00 110.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>110.000,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			140.000,00		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			140.000,00			
<i>** 2024: Errichtung eines Einlaufbauwerkes "Kelterbaumbach"; Förderung wird beantragt</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>140.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 30.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.239,10</u></b>	<b><u>- 57.800,00</u></b>	<b><u>- 32.840,00</u></b>	<b><u>- 1.340,00</u></b>	<b><u>- 1.040,00</u></b>	<b><u>- 1.040,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.239,10	- 57.800,00	- 2.840,00	- 1.340,00	- 1.040,00	- 1.040,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>		
55400 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2021: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für Durchgrünung der Ortslage</i>
55400 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Durchgrünung der Ortsanlage</i>
55400 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>2023: Ansatz für Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz</i>
55400 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2023: Starkregenkonzept; Maßnahmen "Kelterbaumbach"</i>
55400 . 681420	<i>- vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>2024: Förderung Einlaufbauwerk (ca. 80 %)</i>
55400 . 785900	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>2024: Errichtung eines Einlaufbauwerkes "Kelterbaumbach"; Förderung wird beantragt</i>

**Maßnahmen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:****34 Einlaufbauwerke**

	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,03	52,00				
436500 Jagdpacht	51,03	52,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,03</b>	<b>52,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			622,00	622,00	622,00	622,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung			445,00	445,00	445,00	445,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			8,00	8,00	8,00	8,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			34,00	34,00	34,00	34,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			126,00	126,00	126,00	126,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			9,00	9,00	9,00	9,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,97					
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12,76					
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4,21					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66,61	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,91	20,00	140,00	140,00	140,00	140,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			120,00	120,00	120,00	120,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	12,17					
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	2,74					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98,49</b>	<b>270,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.012,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47,46</b>	<b>- 218,00</b>	<b>- 1.012,00</b>	<b>- 1.012,00</b>	<b>- 1.012,00</b>	<b>- 1.012,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47,46</b>	<b>- 218,00</b>	<b>- 1.012,00</b>	<b>- 1.012,00</b>	<b>- 1.012,00</b>	<b>- 1.012,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 47,46</u></b>	<b><u>- 218,00</u></b>	<b><u>- 1.012,00</u></b>	<b><u>- 1.012,00</u></b>	<b><u>- 1.012,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39,80</b>	<b>- 228,00</b>	<b>- 1.022,00</b>	<b>- 1.022,00</b>	<b>- 1.022,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10,00	10,00	10,00	10,00
	<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 10,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 39,80</u></b>	<b><u>- 238,00</u></b>	<b><u>- 1.032,00</u></b>	<b><u>- 1.032,00</u></b>	<b><u>- 1.032,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39,80	- 228,00	- 1.022,00	- 1.022,00	- 1.022,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:****27 Investitionszuschuss an den Forstverband**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	10	10	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	

**28 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 BBesG-Pflichtbeteiligung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	10	10	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	

**Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

<b>Stelle</b>	<b>Ein.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** ab 2023: Jagdpacht</i>		840,00 <i>840,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	900,00 <i>900,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>840,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>840,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>840,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>840,00</u></b>	<b><u>900,00</u></b>	<b><u>900,00</u></b>	<b><u>900,00</u></b>	<b><u>900,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>840,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
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					
<b>F34</b>		<b>840,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
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					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
		840,00	900,00	900,00	900,00	900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200

Mieten und Pachten

ab 2023: Jagdpacht

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55590      Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	921,39	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	921,39	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,48					
436500 Jagdpacht	840,48					
** ab 2023 neues Konto 55530.441200						
E7 Sonstige laufende Erträge	150,57					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	150,57					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.912,44</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,05	1.025,00	1.025,00	525,00	525,00	525,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	991,05	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
** Sanierung Wirtschaftsweg "Im Gossenstück"						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E11 Abschreibungen	921,39	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	921,39	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.912,44</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.496,00</b>	<b>1.496,00</b>	<b>1.496,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 0,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 575,00</b>	<b>- 575,00</b>	<b>- 575,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 0,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 575,00</b>	<b>- 575,00</b>	<b>- 575,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 0,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 575,00</b>	<b>- 575,00</b>	<b>- 575,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 150,57</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 525,00</b>	<b>- 525,00</b>	<b>- 525,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 150,57</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 525,00</b>	<b>- 525,00</b>	<b>- 525,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150,57	- 1.025,00	- 1.025,00	- 525,00	- 525,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55590 . 436500	Jagdpatch	ab 2023 neues Konto 55530.441200
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Wirtschaftsweg "Im Gossenstück"
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Wirtschaftsweg "Auf der Hub"

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5710	Wirtschaftsförderung	2024

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

<b>II. Leistung</b>						
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>			<b>Beschreibung:</b>			
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung		Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.			
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.978,00	15.978,00	1.331,00			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>15.978,00</i>	<i>15.978,00</i>	<i>1.331,00</i>			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.978,00</b>	<b>15.978,00</b>	<b>1.331,00</b>			
E11 Abschreibungen	18.630,00	18.630,00	1.551,00			
<i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>18.630,00</i>	<i>18.630,00</i>	<i>1.551,00</i>			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>1.551,00</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.652,00</b>	<b>- 2.652,00</b>	<b>- 220,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.652,00</b>	<b>- 2.652,00</b>	<b>- 220,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.652,00</u></b>	<b><u>- 2.652,00</u></b>	<b><u>- 220,00</u></b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

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

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57319	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte

Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

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

**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	2.175,53	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.175,53	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353,95	5.000,00	11.647,00	11.647,00	12.147,00	12.147,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Erhöhung der Gebühren ab 01.01.2020						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	553,95		6.647,00	6.647,00	6.647,00	6.647,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.364,37	4.400,00	4.500,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00
441200 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
441200 Mieten und Pachten	1.000,00					
** Terrassenpacht Gaststätte "Zum Kuckuck"						
441210 Betriebs- Nebenkosten	1.964,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,83					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	128,83					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.022,68</b>	<b>11.576,00</b>	<b>18.323,00</b>	<b>18.323,00</b>	<b>19.423,00</b>	<b>19.423,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645,52	1.963,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.148,76	1.398,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütung			4.006,00	4.006,00	4.006,00	4.006,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,42	26,00	74,00	74,00	74,00	74,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	86,62	107,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			302,00	302,00	302,00	302,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	353,68	404,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,04	28,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			80,00	80,00	80,00	80,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.852,79	22.050,00	26.100,00	16.500,00	13.700,00	13.700,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.170,95	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.934,03	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00	4.100,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	722,24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522300 Aufwendungen für Abfall	267,60	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.807,27	7.500,00	7.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2024: versch. Maßnahmen geplant;</i> <i>jährl. Klärgrubenleerung</i>	1.396,31	3.000,00	7.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	92,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	461,87	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20.903,40</b>	<b>9.622,00</b>	<b>20.717,00</b>	<b>20.717,00</b>	<b>20.717,00</b>	<b>20.717,00</b>
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	11.279,04		11.279,00	11.279,00	11.279,00	11.279,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	316,36	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	9.169,00	9.167,00	8.983,00	8.983,00	8.983,00	8.983,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>897,12</b>	<b>2.925,00</b>	<b>2.945,00</b>	<b>2.945,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>
562200 <i>Leasing</i> <i>** Leasing Mähroboter</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	897,12	925,00	945,00	945,00	945,00	945,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.298,83</b>	<b>36.560,00</b>	<b>55.360,00</b>	<b>45.760,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>41.960,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.276,15</b>	<b>- 24.984,00</b>	<b>- 37.037,00</b>	<b>- 27.437,00</b>	<b>- 22.537,00</b>	<b>- 22.537,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.276,15</b>	<b>- 24.984,00</b>	<b>- 37.037,00</b>	<b>- 27.437,00</b>	<b>- 22.537,00</b>	<b>- 22.537,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.276,15</b>	<b>- 24.984,00</b>	<b>- 37.037,00</b>	<b>- 27.437,00</b>	<b>- 22.537,00</b>	<b>- 22.537,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.940,88</b>	<b>- 17.538,00</b>	<b>- 25.143,00</b>	<b>- 15.543,00</b>	<b>- 10.643,00</b>	<b>- 10.643,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>12.939,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	4.906,87					
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** 2024: Randstützensteine für Böschung, Geländer</i>	8.032,14					
785710 <i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2024: Zaunanlage			25.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.939,01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.939,01</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.879,89</b>	<b>- 19.538,00</b>	<b>- 52.143,00</b>	<b>- 17.543,00</b>	<b>- 12.643,00</b>	<b>- 12.643,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.940,88	- 17.538,00	- 25.143,00	- 15.543,00	- 10.643,00	- 10.643,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 641200	Mieten und Pachten	in 2020 nur 10 Monatsmieten, da ggfs.Mieterwechsel
57312 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	siehe Konto 441200
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 ggfs. erhöhter Aufwand durch Mieterwechsel
57312 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen
57318 . 441200	Mieten und Pachten	Terrassenpacht Gaststätte "Zum Kuckuck"
57318 . 562200	Leasing	Leasing Mähroboter
57318 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2021: Förderung aus der Dorferneuerung i. H. v. 50.200,00 Euro, LEADER-Förderung i. H. v.112.500,00 Euro; Rest LEADER 2022
57318 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2024: Randstützensteine für Böschung, Geländer

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

57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erhöhung der Gebühren ab 01.01.2020
57319 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: versch. Maßnahmen geplant; jährl. Klärgrubenleerung
57319 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erhöhung der Gebühren ab 01.01.2020
57319 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2024: Zaunanlage

**Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:****18 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

**25 Neuerrichtung Grillhütte und Grillplatz**

	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	25.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>				

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Steuerpflichtige Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.		

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>439.989,19</b>	<b>433.614,00</b>	<b>494.066,00</b>	<b>516.176,00</b>	<b>532.051,00</b>	<b>546.223,00</b>
401100 Grundsteuer A	971,76	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Hebesatz ab 2023: 345 v.H.						
401200 Grundsteuer B	37.795,25	46.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
** Hebesatz ab 2023: 465 v.H.						
401300 Gewerbesteuer	98.909,42	71.060,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
** Hebesatz ab 2023: 380 v.H.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.545,11	278.842,00	321.339,00	341.220,00	356.025,00	369.279,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.482,12	1.467,00	3.628,00	3.742,00	3.825,00	3.897,00
403300 Hundesteuer	2.651,50	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	27.634,03	32.445,00	33.699,00	35.814,00	36.801,00	37.647,00
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>54.378,00</b>	<b>79.793,00</b>	<b>110.452,00</b>	<b>110.452,00</b>	<b>110.452,00</b>	<b>110.452,00</b>
411110 Schlüsselzuweisung A -ab 2023		75.219,00	110.452,00	110.452,00	110.452,00	110.452,00
411120 Schlüsselzuweisung B - ab 2023		4.574,00				
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A - bis 2022	54.378,00					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>21.693,00</b>	<b>54.083,00</b>				
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	21.693,00	54.083,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.060,19</b>	<b>567.490,00</b>	<b>604.518,00</b>	<b>626.628,00</b>	<b>642.503,00</b>	<b>656.675,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>337.094,88</b>	<b>408.367,00</b>	<b>435.945,00</b>	<b>454.773,00</b>	<b>492.267,00</b>	<b>501.354,00</b>
543100 Gewerbesteuerumlage	9.045,88	6.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	195.056,00	242.667,00	255.945,00	267.214,00	289.634,00	295.068,00
** Kreisumlage 2024: 47,0%						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	132.993,00	159.100,00	172.100,00	179.659,00	194.733,00	198.386,00
** VG-Umlage 2024: 31,6 %						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>54.083,00</b>					
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	54.083,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.177,88</b>	<b>408.367,00</b>	<b>435.945,00</b>	<b>454.773,00</b>	<b>492.267,00</b>	<b>501.354,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.882,31</b>	<b>159.123,00</b>	<b>168.573,00</b>	<b>171.855,00</b>	<b>150.236,00</b>	<b>155.321,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.882,31</b>	<b>159.123,00</b>	<b>168.573,00</b>	<b>171.855,00</b>	<b>150.236,00</b>	<b>155.321,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>124.882,31</b>	<b>159.123,00</b>	<b>168.573,00</b>	<b>171.855,00</b>	<b>150.236,00</b>	<b>155.321,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>157.002,44</b>	<b>105.040,00</b>	<b>168.573,00</b>	<b>171.855,00</b>	<b>150.236,00</b>	<b>155.321,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>157.002,44</b>	<b>105.040,00</b>	<b>168.573,00</b>	<b>171.855,00</b>	<b>150.236,00</b>	<b>155.321,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	157.002,44	105.040,00	168.573,00	171.855,00	150.236,00	155.321,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz ab 2023: 345 v.H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz ab 2023: 465 v.H.
61101 . 401300	Gewerbsteuer	Hebesatz ab 2023: 380 v.H.
61101 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatzanpassung ab 2019 auf 315 v.H.
61101 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatzanpassung ab 2019 auf 380 v.H.
61101 . 601300	Gewerbsteuer	Hebesatzanpassung ab 2019 auf 380 v.H.
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 2024: 47,0%

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

61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 2024: 31,6 %
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagehebesatz 44,0%
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagehebesatz 30,0%

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	229,00					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	229,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229,00</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	66,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen	12,00					
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	160,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 460,21	938,00	913,00	888,00	865,00	844,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,61					
473200 Ausschüttung AöR	465,68	438,00	413,00	388,00	365,00	344,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 926,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.446,61	2.956,00	1.514,00	1.187,00	1.116,00	1.026,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.302,06	2.606,00	1.164,00	837,00	766,00	676,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	137,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.906,82</b>	<b>- 2.018,00</b>	<b>- 601,00</b>	<b>- 299,00</b>	<b>- 251,00</b>	<b>- 182,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.915,82</b>	<b>- 2.318,00</b>	<b>- 901,00</b>	<b>- 599,00</b>	<b>- 551,00</b>	<b>- 482,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.915,82</b>	<b>- 2.318,00</b>	<b>- 901,00</b>	<b>- 599,00</b>	<b>- 551,00</b>	<b>- 482,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.943,56</b>	<b>- 2.018,00</b>	<b>- 601,00</b>	<b>- 299,00</b>	<b>- 251,00</b>	<b>- 182,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.943,56</b>	<b>- 2.018,00</b>	<b>- 601,00</b>	<b>- 299,00</b>	<b>- 251,00</b>	<b>- 182,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	204.215,38		104.980,00			
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	146.235,38		104.980,00			
692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	57.980,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten	11.865,73	19.868,00	147.047,00	8.988,00	9.201,00	8.539,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.865,73	19.868,00	147.047,00	8.988,00	9.201,00	8.539,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>192.349,65</b>	<b>- 19.868,00</b>	<b>- 42.067,00</b>	<b>- 8.988,00</b>	<b>- 9.201,00</b>	<b>- 8.539,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 576.853,00	147.047,00	- 14.826,00	- 25.042,00	- 30.858,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 13.170,00				
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>192.349,65</b>	<b>- 609.891,00</b>	<b>104.980,00</b>	<b>- 23.814,00</b>	<b>- 34.243,00</b>	<b>- 39.397,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>192.349,65</b>	<b>- 609.891,00</b>	<b>104.980,00</b>	<b>- 23.814,00</b>	<b>- 34.243,00</b>	<b>- 39.397,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>576.853,00</b>	<b>- 147.047,00</b>	<b>14.826,00</b>	<b>25.042,00</b>	<b>30.858,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.809,29	- 21.886,00	- 147.648,00	- 9.287,00	- 9.452,00	- 8.721,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abnahme der Forderungen ggü. Einheitskasse
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Abnahme Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme Forderungen ggü. Einheitskasse

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

52 Hambach

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
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>11100 Verwaltungssteuerung Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,118	0,118	0,118	0,118	
<b>Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,118</b>	<b>0,118</b>	<b>0,118</b>	<b>0,118</b>	
<b>36613 Spielplätze und ähnliches</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,039	0,039	0,035	0,035	0,035	0,035	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,010	0,010	0,010	0,010	
<b>Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:</b>								<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,045</b>	<b>0,045</b>	<b>0,045</b>	<b>0,045</b>	
<b>42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,039	0,039	0,035	0,035	0,035	0,035	
<b>Summe Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:</b>								<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,045</b>	<b>0,045</b>	<b>0,045</b>	<b>0,045</b>	
<b>54110 Gemeindestraßen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,039	0,039	0,035	0,035	0,035	0,035	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,049	0,049	0,049	0,049	
<b>Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:</b>								<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,094</b>	<b>0,094</b>	<b>0,094</b>	<b>0,094</b>	
<b>55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,049	0,049	0,049	0,049	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,011	0,011	0,011	0,011	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,039	0,039	0,035	0,035	0,035	0,035	

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

52 Hambach

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
<b>Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:</b>								<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,095</b>	<b>0,095</b>	<b>0,095</b>	<b>0,095</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,041	0,041	0,037	0,037	0,037	0,037	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,049	0,049	0,049	0,049	
<b>Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:</b>								<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,086</b>	<b>0,086</b>	<b>0,086</b>	<b>0,086</b>	
<b>55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,015	0,015	0,015	0,015	
<b>Summe Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>								<b>0,053</b>	<b>0,053</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,132	0,132	0,132	0,132	
<b>Summe Leistung 57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>0,343</b>	<b>0,343</b>	<b>0,630</b>	<b>0,630</b>	<b>0,630</b>	<b>0,630</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,343</b>	<b>0,343</b>	<b>0,630</b>	<b>0,630</b>	<b>0,630</b>	<b>0,630</b>	

**Bilanz Hambach 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	1.520.350,81	1.566.675,83	1.	Eigenkapital	831.974,64	833.726,40
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	99.818,50	94.735,58	1.1.	Kapitalrücklage	760.054,50	831.974,64
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	71.920,14	1.751,76
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	99.818,49	94.735,57	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	541.645,24	556.687,33
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,01	0,01	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.693,00	54.083,00
1.2.	Sachanlagen	1.387.619,35	1.439.026,99	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	501.254,47	484.618,85
1.2.1.	Wald, Forsten	2.402,72	2.402,72	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	123.624,40	103.424,55
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.612,42	460.872,42	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.322,37	134.188,64
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	310.442,23	280.594,97	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	244.307,70	247.005,66
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	602.075,66	606.760,72	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	17.267,77	17.195,48
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.128,00	378,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.430,00	790,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.807,93	17.652,97	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	9.282,60	10.499,54
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	440.150,39	70.365,19	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.215,56	10.417,59
1.3.	Finanzanlagen	32.912,96	32.913,26	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	67,04	81,95
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	295.842,39	310.219,69
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Hambach 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	32.911,81	32.911,81	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	72.322,00	264.671,65
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	72.322,00	264.671,65
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1,15	1,45	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	158.612,09	144.721,68	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	144.781,69	133.445,74	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.346,34	21.003,85
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	300,00	50,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	144.781,69	133.445,74	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	13.830,40	11.275,94	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	214.406,05	24.026,19
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.030,06	10.725,08	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	468,00	468,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	758,83	460,94	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	218,03	264,55
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	41,51	89,92				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz Hambach 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.678.962,90</b>	<b>1.711.397,51</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>1.678.962,90</b>	<b>1.711.397,51</b>

**2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt.**

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

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

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

52 Hambach

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



<b>4. Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. 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	244.803,65	202.736,65
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	244.803,65	202.736,65
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	24.026,19	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>268.829,84</b>	<b>202.736,65</b>

Anmerkung:

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

Ziffer 10: u.a. Stand gegenüber 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