

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE LANGENSCHIED

2024



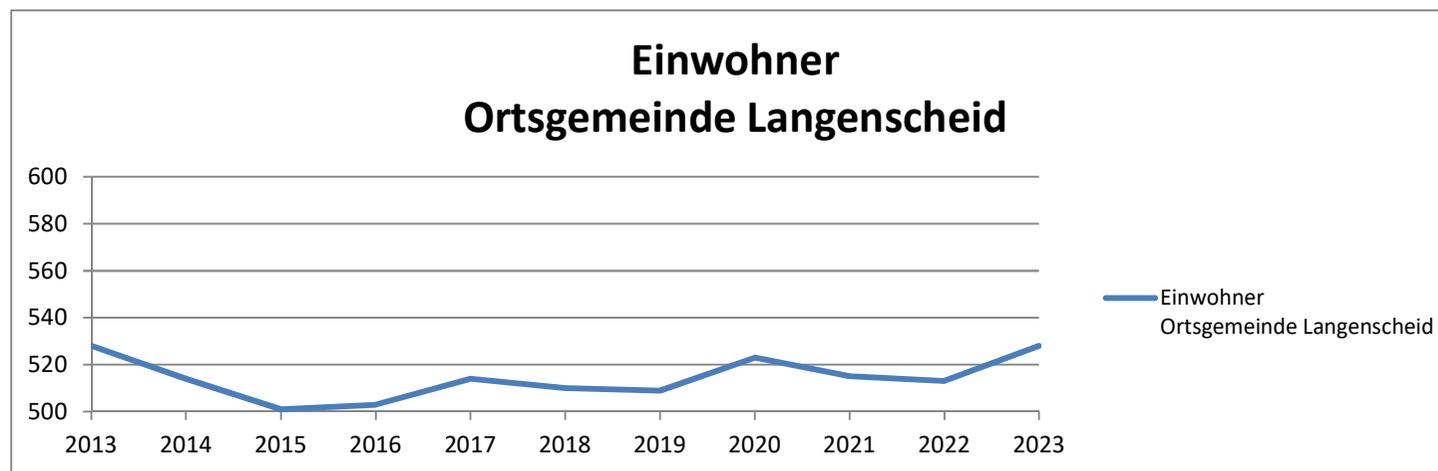
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
17	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
18	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
19	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
20	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
21	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
22	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
23	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
24	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
25	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
26	Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
27	Muster 31 - Übersicht zur Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätsverbindlichkeiten	Nr. 10 VV zu § 93 GemO
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
29	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
37	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
41	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
47	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
51	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
137	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
139	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
142	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
143	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
144	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
145	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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Langenscheid	528	514	501	503	514	510	509	523	515	513	528



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

893 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

186,90 ha

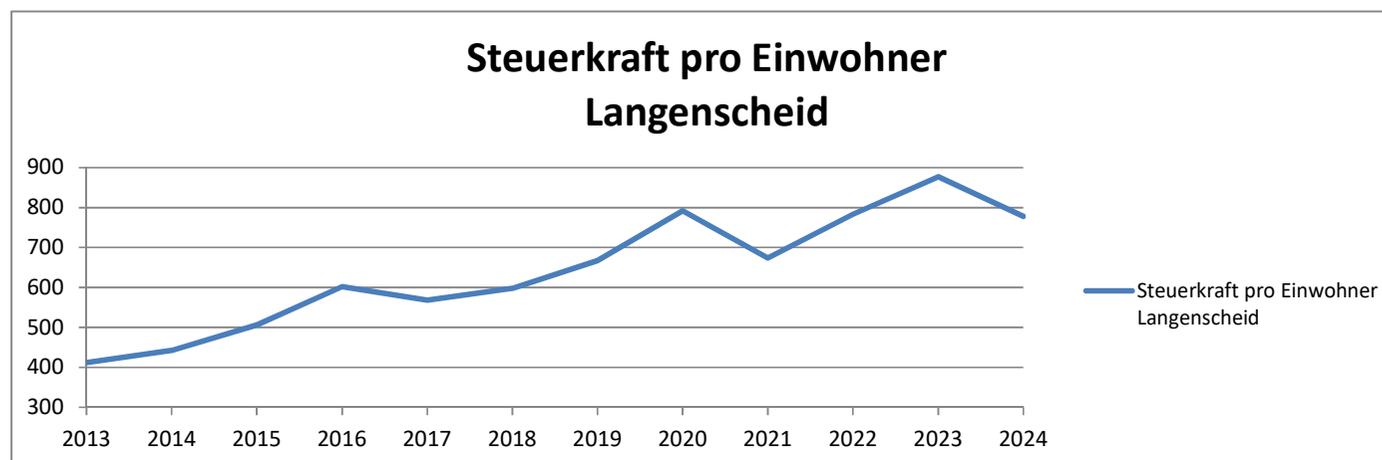
4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2017

Art	Rechnungsergebnis					Haushaltssoll		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	4.351	4.546	4.459	4.270	4.281	4.300	4.800	5.500
Grundsteuer B	35.700	36.431	35.937	36.382	36.285	36.800	45.700	46.600
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	56.642	46.071	146.815	92.201	82.266	82.500	95.000	72.500
Einkommensteuer- anteil	195.901	226.980	240.395	224.356	237.804	239.000	258.250	277.300
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	23.378	20.705	23.626	23.364	24.100	24.600	26.750	28.750
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.156	2.783	3.194	3.418	3.994	3.350	3.300	5.000
Hundesteuer	4.360	4.968	4.475	4.478	4.602	4.500	4.500	4.750
Schlüsselzu- weisung A	67.120	99.505	86.424	32.703	125.875	77.610	101.962	163.634
Schlüsselzu- weisung B								5.438
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	10.629	11.137	26.243	8.793	7.906	7.950	8.750	6.700
Kreisumlage	159.186	179.973	187.368	196.680	205.782	206.770	248.250	270.060
VG-Umlage	110.893	121.330	127.751	134.100	143.569	144.260	162.740	181.570
Fonds "Dt. Einheit"	974	0	0	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner*vorläufig*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Langenscheid	412	442	506	602	568	598	667	792	674	783	877	778



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Langenscheid für das Jahr 2024 vom 10.07.2024

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 26.06.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	798.623,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	780.247,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.376,00 Euro
 2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	760.613,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	716.775,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.838,00 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	214.239,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.300,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.939,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-248.577,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.200,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-252.777,00 Euro
 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	 726.275,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	726.275,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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	40,00	Euro
↪ für den zweiten Hund	60,00	Euro
↪ für den dritten Hund	80,00	Euro
↪ für den vierten Hund	100,00	Euro
↪ für den fünften Hund	120,00	Euro
↪ für den sechsten und jeden weiteren Hund	140,00	Euro
↪ für Kampfhunde	500,00	Euro

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (Gvbl. S. 175), in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen, werden wie folgt festgesetzt:

a) Nutzung des gesamten Erdgeschosses:	1. Tag	135,00 Euro
	2. Tag	70,00 Euro
zuzüglich eines Betriebskostenzuschusses von		40,00 Euro
zuzüglich Reinigung		54,00 Euro

Bei wirtschaftlichen Veranstaltungen gilt die gleiche Regelung.

b) Nutzung des Erdgeschosses <u>ohne</u> den großen Veranstaltungsraum:	1. Tag	100,00 Euro
	2. Tag	50,00 Euro

Betriebskostenzuschuss und Reinigung siehe unter a)

c) Sonderregelung für die Ortsvereine:

Für regelmäßigen Übungsbetrieb werden für einmalige wöchentliche Nutzung für den großen Veranstaltungsraum **20,00 Euro** und für den Übungsraum im Obergeschoss **20,00 Euro** als Betriebskostenzuschuss pro Monat veranschlagt. Eine Miete hierfür fällt nicht an. Für die zusätzliche oder alleinige Nutzung des Schankraumes werden **50,00 Euro** pro Monat erhoben.

Wirtschaftliche Veranstaltungen werden gemäß Punkt a) abgerechnet. Die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses für die Jahreshauptversammlung oder eine vergleichbare Veranstaltung ist kostenfrei. Zusätzlich kostenfrei ist die Nutzung für eine weitere vereinsinterne Veranstaltung.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Beginn des Haushaltsjahres	2.537.863,56 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres	2.556.239,56 Euro

§ 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu §93 GemO beträgt 171.453,82 Euro (siehe Muster 31).

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.

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.

Langenscheid, den 10.07.2024

.....

(Ulrich Strutt)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.07.2024 – 19.07.2024 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Ulrich Strutt)

Ortsbürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

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

Haushaltsjahr 2022	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	695.897,00 Euro
Aufwendungen	643.463,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52.434,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	652.676,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	574.811,00 Euro
Saldo	77.865,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	721.053,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	873.130,00 Euro
Saldo	-152.077,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	78.412,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	4.200,00 Euro
Saldo	74.212,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.452.141,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.452.141,00 Euro

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

Erträge	761.645,00 Euro
Aufwendungen	740.969,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.676,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	684.230,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	673.050,00 Euro
Saldo	11.180,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	134.286,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	81.500,00 Euro
Saldo	52.786,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	63.966,00 Euro
Saldo	-63.966,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen 818.516,00 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen 818.516,00 Euro

Haushaltsjahre 2024

Der Ortsgemeinde **Langenscheid** liegt der Entwurf der Haushaltssatzung **2024** nebst Haushaltsplan vor.

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 18.376,00 €** (zum Vergleich: Ergebnis 2022: plus 67.562,06 € und Plan 2023 inklusive Nachtrag: minus 518.261,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO im Haushaltsjahr 2024 erreicht.

Die Hebesätze für die Realsteuern sowie die Hundesteuersätze bleiben gegenüber 2023 unverändert. Eine Anpassung der Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus ergibt sich aus § 5 der Haushaltssatzung.

Auf der Ertragsseite summieren sich die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 796.849,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Minderertrag von 16.508,00 € entspricht. Verbesserungen gegenüber der Planung 2023 ergeben sich hier u. a. aus leicht erhöhten Entgelten bei der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 2.100,00 €).

Dabei ist die 2023 mit 95.000,00 € geplante und mit ca. 74.382,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2024 mit 72.500,00 € angesetzt.

Bei dem 2023 mit 258.250,00 € (Ergebnis: 257.685,00 €) veranschlagten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung vom November 2023

(plus 3,9 %) und einer um ca. 3,5 % verbesserten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem Mehrertrag von 19.050,00 € zu rechnen.

Eine weitere, deutliche Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 45.754,00 €). Ursache hierfür ist ein um 61.672,00 € erhöhter Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) entwickelt sich von endgültig 393.197,00 € für 2022 über endgültig 449.689,00 € für das Jahr 2023 auf vorläufig 410.942,00 € für 2024. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Langenscheid je Einwohner entwickelt sich von 763,49 € in 2022 über 876,59 € in 2023 auf vorläufig 778,30 € in 2024.

Hierdurch erhöht sich der Abstand zum sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher von endgültig 933,29 € für 2022 über endgültig 1.099,34 € für 2023 (sog. „Biontec-Effekt“) auf vorläufig 1.122,65 € für 2024 ansteigt. Dies hat zur Folge, dass 2024 mit 163.634,00 € bei der Schlüsselzuweisung „A“ ein deutlicher Mehrertrag gegenüber 2023 (Festsetzung: 108.843,00 €) zu verzeichnen ist.

In 2023 waren bei der Position E 5 („privatrechtliche Leistungsentgelte“) Erträge von insgesamt 126.071,00 € veranschlagt, welche u.a. mit 43.339,00 € auf den über dem Bilanzwert Anteil des Grundstücksverkaufserlöses für einen Bauplatz im NBG „Rechts der K 26“ entfielen. Hier ergibt sich 2024 beim Verkauf eines Baugrundstückes ein geplanter Ertrag von 37.731,00 €, während sich die Holzverkaufserlöse im Forst um 17.175,00 € auf 42.625,00 € vermindern.

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

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) vermindert sich um 557.263,00 € auf 777.697,00 €. Zwar ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) eine Abnahme um 14.003,00 €. Ein deutlicher Mehraufwand ist hier jedoch beim Konto 522120 – Strom von insgesamt 8.900,00 € erkennbar. Hintergrund ist einerseits die Tatsache, dass die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung lt. Versorger Süwag wegen sehr hoher Beschaffungskosten und einer nicht vorhandenen Umstellung auf LED in 2024 um 70 % gegenüber der Abrechnung 2022 von ca. 5.460,00 € steigen,

was einem Mehraufwand von 2.600,00 € entspricht. Andererseits sind hier deutliche Mehraufwendungen von 6.250,00 € bei der Liegenschaft Dorfgemeinschaftshaus zu verzeichnen. Für die Unterhaltung von Feldwegen stehen bei Produkt 55590 insgesamt 10.000,00 € bereit.

Bei der Position E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.- ergibt sich ein Anstieg um 69.290,00 € auf 493.440,00 €. Dabei ist die Kreisumlage bei erhöhten Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“ 2022 endgültig: 480.644,00 €, 2023 endgültig: 552.532,00 € und 2024 vorläufig: 574.576,00 €) und einer Erhöhung des Umlagesatzes um 2,0 % auf 47,0 % geplant und 2024 mit 270.060,00 €, veranschlagt, was einem Mehraufwand von 49.170,00 € gegenüber 2023 entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 181.570,00 € angesetzte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz um 2,1 % auf 31,6 % angehoben wurde. Im Vollzug 2023 ergab sich hier durch eine einmalige Absenkung des Umlagesatzes auf 24,0 % ein tatsächlicher Aufwand von 132.608,00 €.

Bei der Position E 14 „sonstige laufende Aufwendungen“ ergibt sich eine deutliche Verminderung des Aufwandes gegenüber 2023 um 613.879,00 €. Hintergrund ist die Tatsache, dass der im Nachtrag 2023 nachfinanzierte Mehraufwand für die Wertberichtigung im Wald aufgrund des Forsteinrichtungswerks in Höhe von 597.446,00 € (Konto 565100) insoweit einmalig war.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 beträgt **plus 43.838,00 €**. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht werden, zumal die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 4.200,00 € (Pos. F 35) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Für 2024 plant die Ortsgemeinde **Langenscheid** folgende Investitionen:

Produkt 36502 MN 22:	Umbau / Erweiterung Kindergarten:	1.500,00 €
	Die Auszahlungen für den Bau sind bis 2023 finanziert.	
	Im Haushalt 2024 ist hier der Rest der Landeszuwendung von 22.500,00 € sowie die nachbewilligte Kreiszuwendung von insgesamt 153.200,00 € veranschlagt. Für die Endabrechnung ergibt sich eine geschätzte Rückzahlung an die Gemeinden Geilnau und Hirschberg von 1.500,00 €.	
Produkt 54110 MN 30:	Erschließung NBG „Rechts und links der K 26“:	3.800,00 €
	Restfinanzierung der Maßnahme nach Vorlage der Schlussrechnung bei einem Übertrag von 49.700,00 €	

Die Forderungen der Ortsgemeinde **Langenscheid** gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 477.377,21 €. Im Nachtrag 2023 ist hier bei der lfd. Nr. F 38 eine planmäßige Zunahme dieser Forderungen um 39.563,00 € vorgesehen.

Tatsächlich belaufen sich die Forderungen der Ortsgemeinde Langenscheid gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez zum Stichtag 31.12.2023 auf 27.709,22 €, was einer Abnahme dieser Forderungen um 449.667,99 € in 2023 entspricht. Hintergrund ist die Tatsache, dass für die v. a. aus Vorjahren geplante Investition Kindergarten in 2023 Auszahlungen von insgesamt 399.408,18 € zahlungswirksam geworden sind. Da gleiche gilt für die Erschließung des Neubaugebietes „Rechts der K 26“ mit 90.445,55 €, wobei hier sowohl die Auszahlung der Schlussrechnung an die Baufirma i. H. v. ca. 50.800,00 € als auch die Honorarschlussrechnung ins Jahr 2024 fallen.

Der Finanzhaushalt 2024 schließt – v. a. aufgrund der nachbewilligten Kreiszuwendung für den Kindergarten sowie dem geplanten Verkauf eines Baugrundstückes - mit einer Zunahme der Forderungen der Ortsgemeinde Langenscheid gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez nach lfd. Nr. F 38 **um 248.577,00 €**.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	75.661,40
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	24.281,92
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	75.359,13
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	67.562,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-518.368,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	18.376,00
7	Zwischensumme		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.478,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	51.363,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	51.723,00
11	Summe		144.564,00

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)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	138.053,73	4.200,00	0,00	133.853,73
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	59.340,81	4.200,00	0,00	55.140,81
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	90.233,28	4.200,00	0,00	86.033,28
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	170.820,56	4.200,00	0,00	166.620,56
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	69.582,00	4.200,00	0,00	65.382,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	43.838,00	4.200,00	0,00	39.638,00
8	vorzutragender Betrag					
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	63.098,00	4.200,00	0,00	58.898,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	66.166,00	4.200,00	0,00	61.966,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	66.322,00	4.200,00	0,00	62.122,00
12	Summe					182.986,00

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	227.832,13	77.362,39	4.200,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.482,32	76.896,52	4.200,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	610.469,81	77.009,06	4.200,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	433.739,61	65.920,25	4.200,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	181.500,00	64.299,00	4.200,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	5.300,00	59.442,00	4.200,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.500,00	44.181,00	4.200,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	36.757,00	4.200,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	36.599,00	4.200,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,6200	15.08.2033	35.700,00 €
Somit beträgt der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres				35.700,00 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			69.111,63		336.351,20
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				54.258,49	390.609,69
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			297.307,10		93.302,59
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022				384.074,62	477.377,21
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschl. Nachträge)	2023				39.563,00	516.940,21
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024				248.577,00	765.517,21
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				155.722,00	921.239,21
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				172.094,00	1.093.333,21
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				161.002,00	1.254.335,21

zu Idf. Nr. 6: tatsächlicher Stand am 31.12.2023: 27.709,22 Euro

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		2.988.669,50
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	67.562,06	3.056.231,56
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-518.368,00	2.537.863,56
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	18.376,00	2.556.239,56
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	41.478,00	2.597.717,56
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	51.363,00	2.649.080,56
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	51.723,00	2.700.803,56

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	48.902,00	3.395,00	3.395,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	48.902,00	48.902,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	(6.600,00)	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	37.438,00	5.406,00	6.600,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	0,00	37.438,00	37.438,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	0,00	37.438,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	37.438,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	37.438,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	37.438,00

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

lfd. 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)	170.820,56	69.582,00	43.838,00	63.098,00	66.166,00	66.322,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	166.620,56	65.382,00	39.638,00	58.898,00	61.966,00	62.122,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	166.620,56	65.382,00	39.638,00	58.898,00	61.966,00	62.122,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 - 2026: keine		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: 0,00 31.12.2023: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Langenscheid 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	1.025,66 €	Präsente; Jubiläum; Trauerkränze usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/ Beiträge zu Vereinen	350,00 €	194,25 €	Freibad Birlenbach Heimatmuseum Esterau, FV Nachbarschaftshilfe Esterau e. V.
11130	569200	Verfügungsmittel	500,00 €	339,75 €	
11130	569300	Repräsentationen	150,00 €	0,00 €	
55400	563600	Naturschutz/ Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	0,00 €	Verpflegung "Tag der sauberen Natur"
Summe:			4.500,00 €	1.559,66 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die OG Langenscheid

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	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	18.376,00	39.638,00	0,00	0,00	3.056.231,56	0,00	46.600,00	465	10.021,51	72.500,00	380	19.078,95	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, den 02.12.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	135.780,07
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	713.475,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	35.673,75
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)	171.453,82
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	450.758,23	438.300,00	440.400,00	462.440,00	476.550,00	490.350,00
	401100 Grundsteuer A	4.330,80	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	401200 Grundsteuer B	36.277,23	45.700,00	46.600,00	47.300,00	48.300,00	49.000,00
	401300 Gewerbesteuer	130.011,16	95.000,00	72.500,00	75.000,00	75.000,00	77.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.875,02	258.250,00	277.300,00	293.600,00	305.500,00	315.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.657,72	3.300,00	5.000,00	5.240,00	5.350,00	5.300,00
	403300 Hundesteuer	4.389,99	4.500,00	4.750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	25.216,31	26.750,00	28.750,00	31.000,00	32.100,00	32.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.036,08	172.188,00	217.942,00	186.331,00	188.738,00	188.737,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		101.962,00	163.634,00	145.000,00	147.500,00	147.500,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			5.438,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	87.447,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.798,00	37.818,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.758,25	1,00				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.626,00	5.000,00				
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27.406,83	27.407,00	23.560,00	12.021,00	11.928,00	11.927,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.350,05	17.962,00	19.789,00	19.770,00	19.752,00	19.743,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	450,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.504,00	5.300,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.210,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	436500 Jagdpacht	5.603,09					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.894,95	10.137,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	688,01	665,00	704,00	685,00	667,00	658,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.704,42	126.071,00	94.847,00	116.331,00	121.592,00	129.756,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	137.618,18	107.792,00	80.356,00	101.840,00	107.101,00	115.265,00
	441200 Mieten und Pachten	11.694,91	16.579,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.391,33	1.700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.449,65	6.980,00	7.020,00	6.970,00	6.970,00	6.680,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			200,00	300,00	300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.313,29	6.700,00	6.650,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	136,36	180,00	170,00	170,00	170,00	180,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen		100,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	21.132,46	51.856,00	16.851,00	16.990,00	16.494,00	16.550,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	14.608,93	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		50,00				
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.117,53	1.768,00	1.851,00	1.990,00	1.494,00	1.550,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	5.406,00	37.438,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779.430,89	813.357,00	796.849,00	808.832,00	830.096,00	851.816,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.911,01	39.262,00	45.448,00	45.248,00	45.248,00	44.948,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	10.404,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
	501200 Beigeordnete		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	933,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		500,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	15.029,33	16.304,00	19.292,00	19.292,00	19.292,00	19.292,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	208,30	305,00	354,00	354,00	354,00	354,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	487,34	590,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.082,86	4.272,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	673,23	1.111,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen						

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,52	212,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.232,00	2.364,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.739,28	126.648,00	112.645,00	98.035,00	99.000,00	100.160,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.168,11	15.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.798,91	5.160,00	4.190,00	4.245,00	4.460,00	4.560,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	10.612,64	14.300,00	22.600,00	20.850,00	20.900,00	21.450,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.591,34	2.600,00	2.700,00	2.585,00	2.535,00	2.445,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	3.397,95	4.456,00	5.080,00	5.080,00	5.180,00	5.180,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.333,79	20.100,00	26.000,00	21.550,00	22.050,00	22.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.379,42	12.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.800,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.044,56	15.400,00	20.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.984,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	49,95	500,00	600,00	600,00	650,00	650,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.799,76	8.090,00	7.340,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.932,24	1.000,00				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.073,05	16.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.825,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige						
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	3.747,62	7.542,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
E11	Abschreibungen	65.920,25	64.299,00	59.442,00	44.181,00	36.757,00	36.599,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.501,69	995,00	1.369,00	1.322,00	1.218,00	1.181,00
	534100 mit Wohnbauten	3.907,89	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	7.432,65	7.433,00	7.294,00	7.197,00	7.118,00	7.118,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.010,51	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.641,19	18.641,00	18.639,00	17.867,00	10.626,00	10.624,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.968,00	17.968,00	13.474,00			
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden						

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.450,00	1.450,00	724,00			
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.008,32	1.894,00	2.024,00	1.877,00	1.877,00	1.758,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397.888,46	424.150,00	493.440,00	518.020,00	536.020,00	559.760,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.898,90	21.000,00	21.000,00	24.000,00	26.500,00	28.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.688,73	13.750,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige						
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.624,83	8.750,00	6.700,00	6.910,00	6.910,00	7.150,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	211.483,00	248.250,00	270.060,00	282.500,00	290.000,00	302.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	144.193,00	132.400,00	181.570,00	190.500,00	198.500,00	207.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.525,91	680.601,00	66.722,00	66.647,00	69.762,00	69.767,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				400,00		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	562400 Datenverarbeitung	159,94	300,00	425,00	400,00	400,00	400,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		14.886,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.725,30	30.600,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00
	563100 Büromaterial	78,19	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
	563300 Porto und Versandkosten	67,00	200,00	150,00	150,00	150,00	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	722,78	900,00	850,00	850,00	850,00	900,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.025,66	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563900 Sonstiges			350,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.989,37	3.800,00	7.960,00	8.080,00	8.180,00	8.255,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	239,84	260,00	265,00	270,00	270,00	280,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	400,03	7.000,00	7.030,00	7.000,00	7.010,00	7.030,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	85,02	86,00	135,00	125,00	125,00	125,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	589,34	795,00	795,00	810,00	4.215,00	4.215,00
	564300 Sonstige Beiträge	14.314,86	15.200,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		597.446,00				
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	711,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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	214,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.554,82					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	37.438,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.318,92	1.880,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	521,55	610,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	568100 Grundsteuer	911,18	1.274,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
	568400 Verbrauchsteuern		1.352,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel	339,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.984,91	1.334.960,00	777.697,00	772.131,00	786.787,00	811.234,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.445,98	- 521.603,00	19.152,00	36.701,00	43.309,00	40.582,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.239,48	6.147,00	1.774,00	6.925,00	9.350,00	12.285,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,65	4.414,00	300,00	5.500,00	8.000,00	11.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	568,25	533,00	509,00	475,00	450,00	435,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,83	350,00	115,00	100,00	50,00	
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	611,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.123,40	2.912,00	2.550,00	2.148,00	1.296,00	1.144,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,00	1.000,00	750,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.102,63	2.582,00	1.330,00	1.178,00	1.026,00	874,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,77	300,00	200,00	200,00	150,00	150,00
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 883,92	3.235,00	- 776,00	4.777,00	8.054,00	11.141,00
E20	Ordentliches Ergebnis	67.562,06	- 518.368,00	18.376,00	41.478,00	51.363,00	51.723,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>67.562,06</u>	<u>- 518.368,00</u>	<u>18.376,00</u>	<u>41.478,00</u>	<u>51.363,00</u>	<u>51.723,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.802,56	69.582,00	43.838,00	63.098,00	66.166,00	66.322,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.551,67	154.781,00	213.539,00	98.624,00	109.428,00	98.180,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	202.500,00		22.500,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.495,00	105.000,00	153.200,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	257.556,67	49.781,00	37.839,00	98.624,00	109.428,00	98.180,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	660,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		200,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.211,67	155.681,00	214.239,00	99.324,00	110.128,00	98.880,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.265,65		1.500,00	2.500,00		
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.265,65			2.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	432.473,96	102.000,00	3.800,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.011,65					
	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	1.960,81	2.000,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	395.501,50	100.000,00	3.800,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		79.500,00				
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren		79.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.739,61	181.500,00	5.300,00	2.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.472,06	- 25.819,00	208.939,00	96.824,00	110.128,00	98.880,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>388.274,62</u>	<u>43.763,00</u>	<u>252.777,00</u>	<u>159.922,00</u>	<u>176.294,00</u>	<u>165.202,00</u>

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 384.074,62	- 39.563,00	- 248.577,00	- 155.722,00	- 172.094,00	- 161.002,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 388.274,62	- 43.763,00	- 252.777,00	- 159.922,00	- 176.294,00	- 165.202,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 388.274,62	- 43.763,00	- 252.777,00	- 159.922,00	- 176.294,00	- 165.202,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	384.074,62	39.563,00	248.577,00	155.722,00	172.094,00	161.002,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	166.602,56	65.382,00	39.638,00	58.898,00	61.966,00	62.122,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

76 Langenscheid

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
36502 Kindergärten									
22 Umbau / Erweiterung Kindergarten									
(1) 232420.681420	202.500,00		22.500,00						
(2) 232430.681430	190.495,00	105.000,00	153.200,00						
Summe Einzahlungen:	392.995,00	105.000,00	175.700,00						
(3) 096000.785900	243.084,56	100.000,00							
(4) 231430.781430			1.500,00						
Summe Auszahlungen:	243.084,56	100.000,00	1.500,00						
Saldo:	149.910,44	5.000,00	174.200,00						
<i>(1) Bemerkung: Bewilligte Landesförderung lt. Förderzusage: 225.000,00 € - RE 2022: 202.500,00 € (= 90 v. H.) Der Rest von 22.500,00 € wird aufgrund einer Fristverlängerung nach Vorlage und Prüfung des Schlußverwendungsnachweises in 2024 ausgezahlt!</i>									
<i>(2) Bemerkung: 1. Investitionszuwendungen OGen Geilnau und Hirschberg bei Gesamtkosten von 950.000,00 € vorläufig geschätzt mit insgesamt 365.495,00 €; davon Geilnau: 174.045,00 €, davon 2021: 100.000,00 € + 2022: 74.045,00 € Hirschberg: 191.450,00 €, davon 2021: 125.000,00 € und 2022: 66.450,00 € Endabrechnung 2024 aufgrund der erhöhten Baukosten und der erhöhten Kreiszuwendung</i>									
<i>2. Bewilligte Kreiszuwendung bisher: 110.000,00 €, davon 2021: 0,00 €, 2022: 50.000,00 € und 2023: 30.000,00 € (noch offen: 30.000,00 €)</i>									
<i>Anmerkung: Die im Nachtrag 2023 anteilig mit 75.000,00 € veranschlagte Kreis- Kreiszuwendung von 75.000,00 € ist nicht zur Auszahlung gelangt.</i>									
<i>Der Rhein-Lahn-Kreis hat mit Bescheid vom 07.02.2024 eine weitere, erwartete Nach- bewilligung aufgrund der Rechtsprechung in Höhe von 123.200,00 € vorgenommen. Damit beläuft sich die Gesamtbewilligung des Rhein-Lahn-Kreises auf 233.200,00 €. Davon stehen noch 153.200,00 € nach Prüfung des Verwendungsnachweises offen = Ansatz 2024</i>									
<i>Endabrechnung mit den Ortsgemeinden Geilnau und Hirschberg 2024, wobei eine weitere Belastung der Ortsgemeinden durch die Nachbewilligung des Rhein-Lahn-Kreises entfällt.</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

76 Langenscheid

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
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(3) *Bemerkung:* Kindergartenanbau Langenscheid lt. Kostenschätzung; Gesamtkosten von Anfang 2021: 825.000,00 €
Nach Ausschreibung mehrerer Gewerke wurden die Gesamtbaukosten inklusive Nebenkosten + Einzäunung auf 950.000,00 € beziffert. Dieser Kostenrahmen galt bis zum Ursprungshaushalt 2023 unverändert.

Nach Abzug der bewilligten Landeszuwendung von 225.000,00 € und der bewilligten Kreiszuwendung von 110.000,00 € verblieben Anfang 2023 ungedeckt 615.000,00 €.
Endabrechnung 2024

Hievon entfielen bis dahin ca. 174.045,00 € auf die Ortsgemeinde Geilnau, ca. 191.450,00 € auf die Ortsgemeinde Hirschberg bei einem Eigenanteil der OG Langenscheid von 249.505,00 €

2020: Planungskosten bei Übertrag, d. h. keine Auszahlungen

2021: Ausführung nach Vorliegen der Förderzusagen von Land und Kreis Dabei wurden 2021 insgesamt 425.929,65 € zahlungswirksam

Auszahlungen 2022: 243.084,56 € bei einem Übertrag der Restmittel in Höhe von ca. 301.190,00 € nach 2023 ; Auszahlungen lt. Finanzrechnung 2023: 399.408,18 €

Auszahlung lt. FR 2024 (Doppelschaukel): 2.495,46 € = insgesamt ca. 1.068.422,00 €

Restfinanzierung 2023: 100.000 € bei einem Gesamtausgabebedarf von nunmehr 1.070.917,85 € inklusive Außenanlagen (zusätzlicher Mehrbedarf v. a. durch Außenanlagen!) - noch verfügbar: 2.659,15 € (= Übertrag)

(4) *Bemerkung:* Endabrechnung mit den Ortsgemeinde Geilnau und Hirschberg steht noch aus
Ansatz geschätzt

36613 Spielplätze und ähnliches

21 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze

(1) 082100.785710	1.960,81	2.000,00							
Summe Auszahlungen:	1.960,81	2.000,00							
Saldo:	- 1.960,81	- 2.000,00							

(1) *Bemerkung:* RE 2022. ca. 1.961,00 € (1 Paar Jugendtore mit Netzen)
Die 2023 geplante Anschaffung einer Nestschaukel für den Spielplatz verschiebt sich nach 2024 (Übertrag)

52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung

28 An- und Verkauf von Grundstücken

(1) 143110.681590	119.174,62	19.565,00	11.087,00		38.150,00	42.451,00	38.213,00	51.708,00	
Summe Einzahlungen:	119.174,62	19.565,00	11.087,00		38.150,00	42.451,00	38.213,00	51.708,00	
(2) 143110.788300		79.500,00							
Summe Auszahlungen:		79.500,00							
Saldo:	119.174,62	- 59.935,00	11.087,00		38.150,00	42.451,00	38.213,00	51.708,00	

(1) *Bemerkung:*
Ab 2021 Beginn der Erschließung "Links der K 26"; der 2021 geplante Verkauf von einem Bauplatz "Links der K 26" erfolgte nicht
RE 2022: 119.174,62 € bei Verkauf von vier Bauplätzen

In 2023 erfolgte der Verkauf von einem Bauplatz "Rechts der K 26" (insgesamt: elf)

2024 ist ebenfalls der Verkauf von einem Bauplatz eingeplant

ab 2025 ist die Veräußerung von jährlich zwei Bauplätzen vorgesehen, d. h. in den Folgejahren verbleiben noch drei Bauplätze zum Verkauf

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

76 Langenscheid

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) Bemerkung: Einmalbeitrag VGW für die Baugrundstücke
2021: "Links der K 26" (3.476,00 qm) und 2022: "Rechts der K 26" (ca. 8.400,00 qm)
Abrechnung 2023 mit ca. 79.243,00 €

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
27	Straßenbeleuchtung								
(1) 013000.784000					2.500,00				
	Summe Auszahlungen:				2.500,00				
	Saldo:				- 2.500,00				

(1) Bemerkung: Vorjahre: Leuchten Dorfplatz
Die Leuchte für die Neue Lahnbrücke Balduinstein verzögert sich und ist nun 2025 vorgesehen

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
30	Erschließung Neubaugebiet "Rechts und Links der K 26"								
(1) 233200.681590		135.382,05	30.216,00	26.752,00		60.474,00	66.977,00	59.967,00	81.961,00
	Summe Einzahlungen:	135.382,05	30.216,00	26.752,00		60.474,00	66.977,00	59.967,00	81.961,00
(2) 096000.785900		152.416,94		3.800,00					225.000,00
	Summe Auszahlungen:	152.416,94		3.800,00					225.000,00
	Saldo:	- 17.034,89	30.216,00	22.952,00	60.474,00	66.977,00	59.967,00		- 143.039,00

(1) Bemerkung:
2022: Verkauf der vier Bauplätze "Links der K 26" und keinem Bauplatz "Rechts der K 26"
2023 Verkauf von einem Bauplatz "Rechts der K 26"
2024: Verkauf von jährlich enem Baugrundstück (ab 2025 jeweils zwei Bauplätze) jährlich

(2) Bemerkung: Die OGe Langenscheid erschließt ab 2021 in 2 Abschnitten das NBG.
Gesamtkosten "Links der K 26" (Ausführung 2021:104.630,00 € inklusive Ing.-Honorar, ohne Straßenbeleuchtung (separate Buchungsstelle); Davon bis 2021 finanziert (z. T. Übertrag): 87.500,00 € - Restfinanzierung 2022: 17.630,00 €

2022: Erschließung "Rechts der K 26" inkl. Einmalbeitrag VGW für die Erschließungsstraße von 11.500,00 € + Honorar: ca. 213.000,00 € lt. Kostenschätzung - zuzüglich 8.500,00 € für 5 neue Straßenleuchten; Kostenrechnung lt. Bauverwaltung ausreichend
RE 2023: ca. 89.146,00 € (noch verfügbar: 49.700,00 € aus Vorjahren)
Ansatz 2024 = Schlußrechnung Baukosten (geprüft: ca. 50.823,00 €) plus Schlußrechnung Honorar bei einem Übertrag von ca. 49.700,00 €

Spätere Jahre: Endausbau (geschätzt ohne Unterbau Fußweg)

0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	647.551,67	154.781,00	213.539,00		98.624,00	109.428,00	98.180,00	133.669,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	397.462,31	181.500,00	5.300,00		2.500,00			225.000,00
	Saldo Teilhaushalt 1:	250.089,36	- 26.719,00	208.239,00	96.124,00	109.428,00	98.180,00		- 91.331,00

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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	41.589,08	70.226,00	48.870,00	37.331,00	37.238,00	37.237,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.798,00	37.818,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.758,25	1,00				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.626,00	5.000,00				
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27.406,83	27.407,00	23.560,00	12.021,00	11.928,00	11.927,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.350,05	17.962,00	19.789,00	19.770,00	19.752,00	19.743,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	450,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.504,00	5.300,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.210,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	436500 Jagdpacht	5.603,09					
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.894,95	10.137,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	688,01	665,00	704,00	685,00	667,00	658,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.704,42	126.071,00	94.847,00	116.331,00	121.592,00	129.756,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	137.618,18	107.792,00	80.356,00	101.840,00	107.101,00	115.265,00
	441200 Mieten und Pachten	11.694,91	16.579,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.391,33	1.700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.449,65	6.980,00	7.020,00	6.970,00	6.970,00	6.680,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			200,00	300,00	300,00	

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.313,29	6.700,00	6.650,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	136,36	180,00	170,00	170,00	170,00	180,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen		100,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	15.439,46	13.368,00	15.751,00	15.890,00	15.944,00	16.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	14.608,93	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		50,00				
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	830,53	718,00	751,00	890,00	944,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.532,66	234.607,00	186.277,00	196.292,00	201.496,00	209.416,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.911,01	39.262,00	45.448,00	45.248,00	45.248,00	44.948,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	10.404,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
	501200 Beigeordnete		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	933,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		500,00	300,00	300,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	15.029,33	16.304,00	19.292,00	19.292,00	19.292,00	19.292,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	208,30	305,00	354,00	354,00	354,00	354,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	487,34	590,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.082,86	4.272,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	673,23	1.111,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,52	212,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.232,00	2.364,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.739,28	126.648,00	112.645,00	98.035,00	99.000,00	100.160,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.168,11	15.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.798,91	5.160,00	4.190,00	4.245,00	4.460,00	4.560,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	10.612,64	14.300,00	22.600,00	20.850,00	20.900,00	21.450,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.591,34	2.600,00	2.700,00	2.585,00	2.535,00	2.445,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	3.397,95	4.456,00	5.080,00	5.080,00	5.180,00	5.180,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.333,79	20.100,00	26.000,00	21.550,00	22.050,00	22.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.379,42	12.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.800,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.044,56	15.400,00	20.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.984,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	49,95	500,00	600,00	600,00	650,00	650,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.799,76	8.090,00	7.340,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.932,24	1.000,00				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.073,05	16.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.825,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige						
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	3.747,62	7.542,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
E11	Abschreibungen	65.920,25	64.299,00	59.442,00	44.181,00	36.757,00	36.599,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.501,69	995,00	1.369,00	1.322,00	1.218,00	1.181,00
	534100 mit Wohnbauten	3.907,89	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	7.432,65	7.433,00	7.294,00	7.197,00	7.118,00	7.118,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.010,51	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.641,19	18.641,00	18.639,00	17.867,00	10.626,00	10.624,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.968,00	17.968,00	13.474,00			
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden						
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.450,00	1.450,00	724,00			
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.008,32	1.894,00	2.024,00	1.877,00	1.877,00	1.758,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.587,63	34.750,00	35.110,00	38.110,00	40.610,00	42.610,00

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.898,90	21.000,00	21.000,00	24.000,00	26.500,00	28.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.688,73	13.750,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	63.104,91	679.401,00	65.322,00	65.247,00	68.362,00	68.367,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				400,00		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	562400 Datenverarbeitung	159,94	300,00	425,00	400,00	400,00	400,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		14.886,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.725,30	30.600,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00
	563100 Büromaterial	78,19	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
	563300 Porto und Versandkosten	67,00	200,00	150,00	150,00	150,00	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	722,78	900,00	850,00	850,00	850,00	900,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.025,66	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563900 Sonstiges			350,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.989,37	3.800,00	7.960,00	8.080,00	8.180,00	8.255,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	239,84	260,00	265,00	270,00	270,00	280,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	400,03	7.000,00	7.030,00	7.000,00	7.010,00	7.030,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	85,02	86,00	135,00	125,00	125,00	125,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	589,34	795,00	795,00	810,00	4.215,00	4.215,00
	564300 Sonstige Beiträge	14.314,86	15.200,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		597.446,00				
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.554,82					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.318,92	1.880,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	521,55	610,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	568100 Grundsteuer	911,18	1.274,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
	568400 Verbrauchsteuern		1.352,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel	339,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.263,08	944.360,00	317.967,00	290.821,00	289.977,00	292.684,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.730,42	- 709.753,00	- 131.690,00	- 94.529,00	- 88.481,00	- 83.268,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	611,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	611,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	611,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69.118,67	- 709.103,00	- 131.040,00	- 93.879,00	- 87.831,00	- 82.618,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 69.118,67	- 709.103,00	- 131.040,00	- 93.879,00	- 87.831,00	- 82.618,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.753,40	- 83.865,00	- 105.878,00	- 72.559,00	- 73.878,00	- 68.869,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.551,67	154.781,00	213.539,00	98.624,00	109.428,00	98.180,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	202.500,00		22.500,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.495,00	105.000,00	153.200,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	257.556,67	49.781,00	37.839,00	98.624,00	109.428,00	98.180,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	660,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		200,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.211,67	155.681,00	214.239,00	99.324,00	110.128,00	98.880,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.265,65		1.500,00	2.500,00		
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.265,65			2.500,00		

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	432.473,96	102.000,00	3.800,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.011,65					
	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	1.960,81	2.000,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	395.501,50	100.000,00	3.800,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		79.500,00				
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren		79.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.739,61	181.500,00	5.300,00	2.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.472,06	- 25.819,00	208.939,00	96.824,00	110.128,00	98.880,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>224.225,46</u>	<u>- 109.684,00</u>	<u>103.061,00</u>	<u>24.265,00</u>	<u>36.250,00</u>	<u>30.011,00</u>

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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	450.758,23	438.300,00	440.400,00	462.440,00	476.550,00	490.350,00
	401100 Grundsteuer A	4.330,80	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	401200 Grundsteuer B	36.277,23	45.700,00	46.600,00	47.300,00	48.300,00	49.000,00
	401300 Gewerbesteuer	130.011,16	95.000,00	72.500,00	75.000,00	75.000,00	77.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.875,02	258.250,00	277.300,00	293.600,00	305.500,00	315.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.657,72	3.300,00	5.000,00	5.240,00	5.350,00	5.300,00
	403300 Hundesteuer	4.389,99	4.500,00	4.750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	25.216,31	26.750,00	28.750,00	31.000,00	32.100,00	32.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.447,00	101.962,00	169.072,00	149.000,00	151.500,00	151.500,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		101.962,00	163.634,00	145.000,00	147.500,00	147.500,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			5.438,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	87.447,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	5.693,00	38.488,00	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	287,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	550,00	550,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	5.406,00	37.438,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543.898,23	578.750,00	610.572,00	612.540,00	628.600,00	642.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.300,83	389.400,00	458.330,00	479.910,00	495.410,00	517.150,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.624,83	8.750,00	6.700,00	6.910,00	6.910,00	7.150,00

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

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
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	211.483,00	248.250,00	270.060,00	282.500,00	290.000,00	302.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	144.193,00	132.400,00	181.570,00	190.500,00	198.500,00	207.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.421,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	711,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	214,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	37.438,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.721,83	390.600,00	459.730,00	481.310,00	496.810,00	518.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.176,40	188.150,00	150.842,00	131.230,00	131.790,00	123.850,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	627,73	5.497,00	1.124,00	6.275,00	8.700,00	11.635,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,65	4.414,00	300,00	5.500,00	8.000,00	11.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	568,25	533,00	509,00	475,00	450,00	435,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,83	350,00	115,00	100,00	50,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.123,40	2.912,00	2.550,00	2.148,00	1.296,00	1.144,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,00	1.000,00	750,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.102,63	2.582,00	1.330,00	1.178,00	1.026,00	874,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,77	300,00	200,00	200,00	150,00	150,00
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.495,67	2.585,00	- 1.426,00	4.127,00	7.404,00	10.491,00
E20	Ordentliches Ergebnis	136.680,73	190.735,00	149.416,00	135.357,00	139.194,00	134.341,00

Hauptplan 2024

76 Langenscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>136.680,73</u>	<u>190.735,00</u>	<u>149.416,00</u>	<u>135.357,00</u>	<u>139.194,00</u>	<u>134.341,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.049,16	153.447,00	149.716,00	135.657,00	140.044,00	135.191,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>164.049,16</u>	<u>153.447,00</u>	<u>149.716,00</u>	<u>135.657,00</u>	<u>140.044,00</u>	<u>135.191,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Langenscheid

Hauptplan 2024



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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Unternehmen, Medien, Räte, Ausschüsse, andere Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.020,99	264,00	263,00	263,00	263,00	262,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.758,25	1,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	262,74	263,00	263,00	263,00	263,00	262,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	450,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247,19	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
441200 Mieten und Pachten	2.247,19	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	830,53	718,00	751,00	890,00	944,00	1.000,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	830,53	718,00	751,00	890,00	944,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.548,71	3.592,00	3.624,00	3.763,00	3.817,00	3.872,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.821,23	16.427,00	17.252,00	17.252,00	17.252,00	17.252,00
501100 Bürgermeister	8.916,00	10.404,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
501200 Beigeordnete		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		28,00	67,00	67,00	67,00	67,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8,00	19,00	19,00	19,00	19,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	673,23	1.111,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
511200 Arbeitnehmer						
511300 ehrenamtlich Tätige	2.232,00	2.364,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,95	4.050,00	4.160,00	3.860,00	4.010,00	4.020,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48,76	50,00	60,00	60,00	60,00	70,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.984,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	49,95	500,00	600,00	600,00	650,00	650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	383,91	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	2.126,34	2.126,00	1.250,00	379,00	379,00	379,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	241,34	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.450,00	1.450,00	724,00			
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,00	435,00	285,00	138,00	138,00	138,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.702,53	2.659,00	2.645,00	2.705,00	2.720,00	2.650,00
562400 Datenverarbeitung	159,94	300,00	350,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	78,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	67,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	722,78	900,00	850,00	850,00	850,00	900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19,51	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	239,84	260,00	265,00	270,00	270,00	280,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	400,03	450,00	450,00	450,00	460,00	480,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			30,00	35,00	35,00	35,00
568100 Grundsteuer	15,24	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.239,05	25.262,00	25.307,00	24.196,00	24.361,00	24.301,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.690,34	- 21.670,00	- 21.683,00	- 20.433,00	- 20.544,00	- 20.429,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.690,34	- 21.670,00	- 21.683,00	- 20.433,00	- 20.544,00	- 20.429,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.690,34</u>	<u>- 21.670,00</u>	<u>- 21.683,00</u>	<u>- 20.433,00</u>	<u>- 20.544,00</u>	<u>- 20.429,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.597,17	- 20.525,00	- 21.447,00	- 21.207,00	- 21.372,00	- 21.312,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.597,17</u>	<u>- 20.525,00</u>	<u>- 21.447,00</u>	<u>- 21.207,00</u>	<u>- 21.372,00</u>	<u>- 21.312,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.597,17	- 20.525,00	- 21.447,00	- 21.207,00	- 21.372,00	- 21.312,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022 = einmalige Sonderzahlung nach § 3c AufnG RP gem. Beschlusss VG-Rat v. 15.12.2022
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Altglascontainer: 225 €; Pacht Garage: 125 € und sonstige Pachtverträge
11100 . 501100	Bürgermeister	Ab 2023 sowie ab 2024 Erhöhung AWE
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	2015: + ca. 3,3 %; ab 8 / 2016 mehr durch Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister Ab 2023 Mehraufwand lt. Verordnung
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	v. a. für Kommunaltraktor - RE 2019 : ca. 1.983,20 € (größere Reparatur) 2021: Rep. Grasfangbox) 2022: Instandhaltung Iseki-Traktor RE 2023: ca. 786,00 € (Inspektion + TÜV Iseli-Traktor) Ansatz lt. OG
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	RE 2023: ca. 476,00 €
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015: Ansatz für Ersatzbeschaffung von Anlagevermögen mit max. 1.000,00 € netto; 2020: insgesamt: 1.823,20 € u. a. Büromöbel Ortsbürgermeister (unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto) + Motorsense (ca. 872,00 €) 2021: ca. 766,00 € (v. a. Heckenschere) RE 2023: ca. 368,00 € (v. a. Leiter)
11100 . 562400	Datenverarbeitung	2020: Neue Homepage - z. T. einmalig
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	RE 2023: ca. 725,00 €
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Defibrillator
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Altglascontainer: 225 €; Pacht Garage: 125 € und sonstige Pachtverträge - ab 2020 z. T. mehr durch neue Pachtverträge
11100 . 642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Vorjahre: Erstattungen Krankenversicherung für Ortsbürgermeister
11100 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
11100 . 701200	Beigeordnete	Mehrbedarf wg. Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 704900	Sonstige	2017: mehr durch einmalige Nachzahlung KV-Beitrag Vorjahre für Ortsbgm.
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	2015: + ca. 3,3 %; ab 8 / 2016 mehr durch Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister; RE 2019: 2.178,00 € - Einsparung, da der geschätzte Mehrbedarf durch ein Ausscheiden des Ortsbürgermeisters ab Mitte 2019 nicht entstanden ist.
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	v. a. für Kommunaltraktor - RE 2019 : ca. 1.983,20 € (größere Reparatur) - Ansatz lt. OG
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei BuSt. 11100.523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015: Ansatz für Ersatzbeschaffung von Anlagevermögen mit mind. 1.000,00 € netto; RE 2019: ca. 10.58,00 € (u. a. Multifunktionsdrucker und PC) 2020: u. a. Büromöbel Ortsbürgermeister (unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto)
11100 . 762400	Datenverarbeitung	2020: Neue Homepage (z. T. einmalig)
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	RE 2019: ca. 807,00 €

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner, Medien, Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.559,66	2.000,00	4.000,00	4.000,00	7.400,00	7.400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.025,66	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	194,25	350,00	350,00	350,00	3.750,00	3.750,00
569200 Verfügungsmittel	339,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.559,66	2.000,00	4.000,00	4.000,00	7.400,00	7.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.559,66	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 7.400,00	- 7.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.559,66	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 7.400,00	- 7.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.559,66</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.552,34	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 7.400,00	- 7.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.552,34</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.552,34	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 7.400,00	- 7.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengaben + Seniorenfahrt bzw. -feier (Wegfall 2023) + Kranz Volkstrauertag - RE 2023: ca. 261,00 €
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Wegfall Lebenshilfe ab 2021 FV Freibad Birlenbach: 50,00 €, FV Heimatmuseum Esterau: 12,00 € + ab 2016: Nachbarschaftshilfe Esterau e. V. - ca. 135,00 € (= 0,25 € je Einw.) Ab 2023 hier Anhebung auf 0,50 € je Einwohner RE 2023: 333,00 €
11130 . 569200	Verfügungsmittel	Lt. Ortsgemeinde
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengaben + Seniorenfahrt bzw. -feier + Kranz Volkstrauertag
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe, FV Freibad Birlenbach, FVe Heimatmuseum und Esterauschule + ab 2016: Nachbarschaftshilfe Esterau e. V. (ca. 128,00 €)
11130 . 769200	Verfügungsmittel	Lt. Ortsgemeinde

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	933,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>933,43</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E14				400,00		
				<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>400,00</i>	
E15	933,43	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
E16	- 933,43	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 933,43	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 933,43	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.200,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 1.193,43	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.200,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 1.193,43	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.200,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.193,43	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.600,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 501400	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Ansatz lt. OGe (2020: Spende bei Bust. 11140.414900 von 227,73 € für Wanderung Rat) RE 2023 ca. 763,00 €</i>				
11140 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2025: Fortbildung Rat</i>				
11140 . 701400	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Ansatz lt. OGe</i>				

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 384.074,62				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 384.074,62</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 384.074,62</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	384.074,62				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12102 Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00		350,00	300,00	300,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			200,00	300,00	300,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00		150,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00		350,00	300,00	300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220,00		500,00	300,00	300,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	220,00		500,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			670,00			
562400 Datenverarbeitung			75,00			
563100 Büromaterial			200,00			
563900 Sonstiges			350,00			
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			30,00			
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			15,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220,00		1.170,00	300,00	300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 820,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 820,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 820,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245,00		- 820,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>245,00</u>		<u>- 820,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	245,00		- 820,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2024: Europawahl 2025 und 2026: Bundestags- bzw. Landtagswahl</i>
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2024: Erstattung Kreis für Kreistagswahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2022: Landratswahl bei Erstattung - Erfrischungsgeld Wahlvorstand; 2024: Europawahl 2025: Bundestags- und 2026 Landtagswahl</i>
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Essen Wahlvorstand</i>
12102 . 642420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2019: Erstattung Europawahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2019: Europa- und Kommunalwahlen - 2021: Landtags- und Bundestagswahl - Erfrischungsgeld Wahlvorstand</i>

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28103 725-Jahr Feier in 2023	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.653,00				
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		4.653,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00				
442900 von Sonstigen		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.953,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.475,00				
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		12.475,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.475,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.522,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 7.522,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 7.522,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.522,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 7.522,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 7.522,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28103 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>RE 2023: 4.752,00 €</i>
28103 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Spende Rhein-Lahn-Kreis und Verbandsgemeinde Diez von jeweils 100,00 €</i>
28103 . 521000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>2023: Ausrichtung Jubiläum Tatsächlicher Aufwand lt. Bruttoprinzip, wobei die Ortsgemeinde Langenscheid den Samstag Veranstalter war (Rest:Örtsvereine) RE 2023: 13.040,11 €, d. h. Anteil OG Langenscheid "netto": 8.088,11 €</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261,63	310,00	310,00	325,00	330,00	330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	261,63	310,00	310,00	325,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261,63	310,00	310,00	325,00	330,00	330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261,63	- 310,00	- 310,00	- 325,00	- 330,00	- 330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261,63	- 310,00	- 310,00	- 325,00	- 330,00	- 330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 261,63</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 325,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261,63	- 310,00	- 310,00	- 325,00	- 330,00	- 330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 261,63</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 325,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 261,63	- 310,00	- 310,00	- 325,00	- 330,00	- 330,00

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Sozialstation: 0,51 € je Einwohner</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Sozialstation: 0,51 € je Einwohner</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.		
Auftraggeber		
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Zielgruppe		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
Ziel		
Sachziele:		
bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder		
Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36502 Kindergärten	Kindergärten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.	
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.339,33	5.339,00	5.339,00	5.339,00	5.246,00	5.246,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.339,33	5.339,00	5.339,00	5.339,00	5.246,00	5.246,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.570,52	2.813,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.570,52	2.813,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00	4.571,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	146,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.093,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.093,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.150,09	14.852,00	16.610,00	16.610,00	16.517,00	16.517,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.606,03	3.545,00	5.059,00	5.059,00	5.059,00	5.059,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.672,05	2.654,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78,58	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18,25	20,00	48,00	48,00	48,00	48,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	781,85	767,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,30	54,00	76,00	76,00	76,00	76,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624,15	12.250,00	9.820,00	9.825,00	10.430,00	10.930,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	85,11	200,00	270,00	275,00	280,00	280,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	480,13	600,00				
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	44,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522300 Aufwendungen für Abfall	2.899,35	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.115,40	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	7.988,65	7.936,00	7.797,00	7.700,00	7.621,00	7.621,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.432,65	7.433,00	7.294,00	7.197,00	7.118,00	7.118,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	556,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.898,90	21.000,00	21.000,00	24.000,00	26.500,00	28.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.898,90	21.000,00	21.000,00	24.000,00	26.500,00	28.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	513,36	900,00	3.150,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	513,36	900,00	3.150,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.631,09	45.631,00	46.826,00	49.834,00	52.910,00	55.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.481,00	- 30.779,00	- 30.216,00	- 33.224,00	- 36.393,00	- 38.893,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.481,00	- 30.779,00	- 30.216,00	- 33.224,00	- 36.393,00	- 38.893,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.481,00</u>	<u>- 30.779,00</u>	<u>- 30.216,00</u>	<u>- 33.224,00</u>	<u>- 36.393,00</u>	<u>- 38.893,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.353,87	- 30.995,00	- 32.329,00	- 35.434,00	- 38.589,00	- 41.089,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.995,00	105.000,00	175.700,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	202.500,00		22.500,00			
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.495,00	105.000,00	153.200,00			
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.995,00	105.000,00	175.700,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.500,00			
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	243.084,56	100.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	243.084,56	100.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.084,56	100.000,00	1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.910,44	5.000,00	174.200,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>142.556,57</u>	<u>- 25.995,00</u>	<u>141.871,00</u>	<u>- 35.434,00</u>	<u>- 38.589,00</u>	<u>- 41.089,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.353,87	- 30.995,00	- 32.329,00	- 35.434,00	- 38.589,00	- 41.089,00

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

36502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017 / 2018: Förderung aus Betreuungsgeld über Rhein-Lahn-Kreis
36502 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	Nebenkostenabrechnung Feuerwehr-Gerätehaus (VG) / Kita Vorl. RE 2023 ca. 160,66 €
36502 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenspaltung OGen Geilnau + Hirschberg Abrechnung erfolgt jährlich nachträglich (RE 2022: ca. 6.093,00 € für 2021) - mehr u. a. durch erhöhten Aufwand bei BuSt. 36502.523100 (bauliche Unterhaltung) in 2021 RE 2023: ca. 5.722,00 € für 2022 Ansatz 2024 geschätzt
36502 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2023: ca. 3.803,00 €
36502 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Schornsteinfeger - RE 2023: ca. 265,00 €
36502 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Ab dem 2. Halbjahr 2022 Baustrom (Vorl. RE 2023: Guthaben von 234,42 €) Ansatz entfällt ab 2024 !
36502 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallgebühr inkl. Feuerwehr (s. o.): ca. 665,00 € bis 2022 ab 2023 Erhöhung): ca. 731,00 € Rest: Entsorgungsgebühren Küchen- + Speiseabfälle - RE 2023: ca. 3.158,00 € Ansatz geschätzt
36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: u. a. Rep. Heizung (2.345,00 € etc.); RE 2022: 2.115,00 € (u. a. Reparatur Fenster) 2023: Mehrbedarf durch Renovierung Altbau / Flure von insgesamt ca. 7.300,00 € bei einem Übertrag aus 2022 von ca. 3.885,00 € (RE 2023: 10.775,15 €)
36502 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Ansatz lt. Veranlagung - mehr durch Erweiterung Kita (Zeitwert)
36502 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017: 90 % der Förderung aus Betreuungsgeld über Rhein-Lahn-Kreis -Rertbetrag von 3.000,00 € in 2018 vereinnahmt
36502 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	RE 2019: 750,00 € für Spielgerät Spielplatz am Kindergarten
36502 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	Nebenkostenabrechnung Feuerwehr-Gerätehaus (VG) / Kita Vorl. RE 2019: ca. 201,00 €
36502 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenspaltung OGen Geilnau + Hirschberg - 2018: einmalig höhere Erstattung OGen Geilnau + Hirschberg für Sanierung Toiletten nach Abzug der Förderung - Abrechnung erfolgt jährlich nachträglich (RE 2019: ca. 3.288,00 €)
36502 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Landesförderung lt. Förderzusage: 225.000,00 € - RE 2022: 202.500,00 € (= 90 v. H.) Der Rest von 22.500,00 € wird aufgrund einer Fristverlängerung nach Vorlage und Prüfung des Schlußverwendungsnachweises in 2024 ausgezahlt!

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

36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	<p>1. Investitionszuwendungen OGen Geilnau und Hirschberg bei Gesamtkosten von 950.000,00 € vorläufig geschätzt mit insgesamt 365.495,00 €; davon Geilnau: 174.045,00 €, davon 2021: 100.000,00 € + 2022: 74.045,00 € Hirschberg: 191.450,00 €, davon 2021: 125.000,00 € und 2022: 66.450,00 € Endabrechnung 2024 aufgrund der erhöhten Baukosten und der erhöhten Kreiszuwendung</p> <p>2. Bewilligte Kreiszuwendung bisher: 110.000,00 €, davon 2021: 0,00 €, 2022: 50.000,00 € und 2023: 30.000,00 € (noch offen: 30.000,00 €)</p> <p>Anmerkung: Die im Nachtrag 2023 anteilig mit 75.000,00 € veranschlagte Kreis-Kreiszuwendung von 75.000,00 € ist nicht zur Auszahlung gelangt.</p> <p>Der Rhein-Lahn-Kreis hat mit Bescheid vom 07.02.2024 eine weitere, erwartete Nachbewilligung aufgrund der Rechtsprechung in Höhe von 123.200,00 € vorgenommen. Damit beläuft sich die Gesamtbewilligung des Rhein-Lahn-Kreises auf 233.200,00 €. Davon stehen noch 153.200,00 € nach Prüfung des Verwendungsnachweises offen = Ansatz 2024</p> <p>Endabrechnung mit den Ortsgemeinden Geilnau und Hirschberg 2024, wobei eine weitere Belastung der Ortsgemeinden durch die Nachbewilligung des Rhein-Lahn-Kreises entfällt.</p>
36502 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Schornsteinfeger - RE 2019: ca. 74,00 €
36502 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Abfallgebühr inkl. Feuerwehr (s. o.): ca. 665,00 €; Rest: Entsorgungsgebühren Küchen- + Speiseabfälle - RE 2019: ca. 2.173,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2019: ca. 2.974,00 € (Rep. Heizung etc.) - Ansatz geschätzt
36502 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Ansatz geschätzt
36502 . 781430	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Endabrechnung mit den Ortsgemeinde Geilnau und Hirschberg steht noch aus Ansatz geschätzt
36502 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	<p>Kindergartenbau Langenscheid lt. Kostenschätzung; Gesamtkosten von Anfang 2021: 825.000,00 € Nach Ausschreibung mehrerer Gewerke wurden die Gesamtbaukosten inklusive Nebenkosten + Einzäunung auf 950.000,00 € beziffert. Dieser Kostenrahmen galt bis zum Ursprungshaushalt 2023 unverändert.</p> <p>Nach Abzug der bewilligten Landeszuwendung: von 225.000,00 € und der bewilligten Kreiszuwendung von 110.000,00 € verblieben Anfang 2023 ungedeckt 615.000,00 €. Endabrechnung 2024</p> <p>Hiervon entfielen bis dahin ca. 174.045,00 € auf die Ortsgemeinde Geilnau, ca. 191.450,00 € auf die Ortsgemeinde Hirschberg bei einem Eigenanteil der OG Langenscheid von 249.505,00 €</p> <p>2020: Planungskosten bei Übertrag, d. h. keine Auszahlungen 2021: Ausführung nach Vorliegen der Förderzusagen von Land und Kreis Dabei wurden 2021 insgesamt 425.929,65 € zahlungswirksam Auszahlungen 2022: 243.084,56 € bei einem Übertrag der Restmittel in Höhe von ca. 301.190,00 € nach 2023 ; Auszahlungen lt. Finanzrechnung 2023: 399.408,18 € Auszahlung lt. FR 2024 (Doppelschaukel): 2.495,46 € = insgesamt ca. 1.068.422,00 €</p> <p>Restfinanzierung 2023: 100.000 € bei einem Gesamtausgabebedarf von nunmehr 1.070.917,85 € inklusive Außenanlagen (zusätzlicher Mehrbedarf v. a. durch Außenanlagen!) - noch verfügbar: 2.659,15 € (= Übertrag)</p>

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

36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kita; Abschlag 2021 von ca. 20.260,00 € + Abrechnung 2015 mit ca. 1.182,00 € in 2019 - Abrechnung ab 2016 und 2017 in 2022 mit insgesamt ca. 408,00 € - Abrechnung Folgejahre noch offen! Abschlag 2022 in Finanzrechnung 2023 mit 17.491,00 € und Abschlag 2023 von ca. 16.524,00 € Mehrbedarf ab 2025 geschätzt bei nachträglicher Abrechnung
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kita; Abschlag 2019 von ca. 17.470,00 € + Abrechnung 2015 mit ca. 1.182,00 € = vorl. RE 2019 ca. 18.652,00 € - Ansatz geschätzt - Abrechnung ab 2016 noch offen!

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**22 Umbau / Erweiterung Kindergarten**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.700				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.200				

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,86	273,00	654,00	654,00	654,00	654,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	90,84	194,00	468,00	468,00	468,00	468,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4,00	9,00	9,00	9,00	9,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6,81	15,00	35,00	35,00	35,00	35,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27,28	56,00	133,00	133,00	133,00	133,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,93	4,00	9,00	9,00	9,00	9,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,72	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	222,81	176,00	456,00	456,00	456,00	337,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,81	176,00	456,00	456,00	456,00	337,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457,75	1.661,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00	2.203,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 457,75	- 1.661,00	- 2.322,00	- 2.322,00	- 2.322,00	- 2.203,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 457,75	- 1.661,00	- 2.322,00	- 2.322,00	- 2.322,00	- 2.203,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 457,75</u>	<u>- 1.661,00</u>	<u>- 2.322,00</u>	<u>- 2.322,00</u>	<u>- 2.322,00</u>	<u>- 2.203,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234,94	- 1.485,00	- 1.866,00	- 1.866,00	- 1.866,00	- 1.866,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.960,81	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	1.960,81	2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960,81	2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.960,81	- 2.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.195,75</u>	<u>- 3.485,00</u>	<u>- 1.866,00</u>	<u>- 1.866,00</u>	<u>- 1.866,00</u>	<u>- 1.866,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 234,94	- 1.485,00	- 1.866,00	- 1.866,00	- 1.866,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Soweit Sportplatz > siehe Produkt 42411 = Sportplatz
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Anstz 2023 wurde nicht benötigt
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte - RE 2023: ca. 0,00 € Ansatz lt. Ortsgemeinde
36613 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Spielplatz
36613 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Soweit Sportplatz > siehe Produkt 42411 = Sportplatz
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte - RE 2019: ca. 920,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde
36613 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Spielplatz
36613 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	RE 2022. ca. 1.961,00 € (1 Paar Jugendtore mit Netzen) Die 2023 geplante Anschaffung einer Nestschaukel für den Spielplatz verschiebt sich nach 2024 (Übertrag)

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	574,95	702,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>411,75</i>	<i>500,00</i>	<i>1.203,00</i>	<i>1.203,00</i>	<i>1.203,00</i>	<i>1.203,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>9,00</i>	<i>9,00</i>	<i>22,00</i>	<i>22,00</i>	<i>22,00</i>	<i>22,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>30,89</i>	<i>38,00</i>	<i>91,00</i>	<i>91,00</i>	<i>91,00</i>	<i>91,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>123,58</i>	<i>145,00</i>	<i>341,00</i>	<i>341,00</i>	<i>341,00</i>	<i>341,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>8,73</i>	<i>10,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>
E14	21,20	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	
	<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>21,20</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
	596,15	729,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
	- 596,15	- 729,00	- 1.708,00	- 1.708,00	- 1.708,00	- 1.708,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
	- 596,15	- 729,00	- 1.708,00	- 1.708,00	- 1.708,00	- 1.708,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
	<u>- 596,15</u>	<u>- 729,00</u>	<u>- 1.708,00</u>	<u>- 1.708,00</u>	<u>- 1.708,00</u>	<u>- 1.708,00</u>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
	- 596,15	- 729,00	- 1.708,00	- 1.708,00	- 1.708,00	- 1.708,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
	<u>- 596,15</u>	<u>- 729,00</u>	<u>- 1.708,00</u>	<u>- 1.708,00</u>	<u>- 1.708,00</u>	<u>- 1.708,00</u>	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 596,15	- 729,00	- 1.708,00	- 1.708,00	- 1.708,00	- 1.708,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Hier Sportplatz; > Spielplatz bei Produkt 36613 !
42411 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Hier Sportplatz; > Spielplatz bei Produkt 36613 !

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.137,72 2.137,72					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.137,72					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.137,72					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.137,72					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.137,72</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.137,72					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.137,72</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.137,72					

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

51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Für Bauleitplanung "Rechts und Links der K 26" 1. Abschlag 2019: ca. 15.080,00 € - 2. Abschlag 2021: ca. 6.035,00 € Schlussrechnung 2022 mit 2.137,72 € Abgeschlossen und abgerechnet
51100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Für Bauleitplanung "Links und rechts vom Heckeneg" Gesamtbedarf lt. Angebot: ca. 20.000,00 €; Abschlag 2019: ca. 15.080,00 € - Rest neu in 2020 - zusätzlich: Aufwand für Verkehrslärmuntersuchung (ca. 5.000,00 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52230 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum für Bürger	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.679,98	9.756,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00
441200 Mieten und Pachten	9.435,60	8.256,00	4.718,00	4.718,00	4.718,00	4.718,00	4.718,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	1.244,38	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.679,98	9.756,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,81	2.050,00	1.940,00	1.940,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	124,09	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00	180,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	454,52	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Aufwendungen für Abfall	166,20	190,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.907,89	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00
534100 mit Wohnbauten	3.907,89	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,70	405,00	1.240,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	102,49	150,00	990,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	198,21	255,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.263,40	6.363,00	7.088,00	7.098,00	7.108,00	7.158,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.416,58	3.393,00	- 1.120,00	- 1.130,00	- 1.140,00	- 1.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.416,58	3.393,00	- 1.120,00	- 1.130,00	- 1.140,00	- 1.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.416,58</u>	<u>3.393,00</u>	<u>- 1.120,00</u>	<u>- 1.130,00</u>	<u>- 1.140,00</u>	<u>- 1.190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.406,12	7.301,00	2.788,00	2.778,00	2.768,00	2.718,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.406,12</u>	<u>7.301,00</u>	<u>2.788,00</u>	<u>2.778,00</u>	<u>2.768,00</u>	<u>2.718,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.406,12	7.301,00	2.788,00	2.778,00	2.768,00	2.718,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

52230 . 441200	Mieten und Pachten	Vorletzte Erhöhung erfolgte ab 2009 - Erhöhung ab März 2020 lt. Ratsbeschluss Ab Oktober 2023 Änderung durch Wegfall Ober- und Dachgeschoß
52230 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	Nebenkosten Wohnung
52230 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Schornsteinfeger
52230 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Erhöhung Abfallgebühr in 2023 - RE 2023: ca. 164,00 €
52230 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lt. Ortsgemeinde - 2020: v. a. Reparatur Wasserfilter RE 2023: ca. 273,00 € (Reparatur Heizung)
52230 . 568100	Grundsteuer	Ab 2023 mehr durch Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B
52230 . 641200	Mieten und Pachten	Letzte Erhöhung erfolgte ab März 2009 - nunmehr Erhöhung ab März 2020 lt. Ratsbeschluss
52230 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	Nebenkosten Wohnung - RE 2019: ca. 1.451,00 €
52230 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Schornsteinfeger
52230 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lt. Ortsgemeinde - RE 2019: ca. 276,00 € (Wartung Heizung)
52230 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2018: ca. 250,00 € - Ansatz geschätzt
52230 . 768100	Grundsteuer	Anhebung Hebesatz ab 2011

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.948,33	43.339,00	37.731,00	59.215,00	64.476,00	72.640,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	91.948,33	43.339,00	37.731,00	59.215,00	64.476,00	72.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.948,33	43.339,00	37.731,00	59.215,00	64.476,00	72.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	94,78 94,78	500,00 500,00	665,00 665,00	550,00 550,00	450,00 450,00	350,00 350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	- 13,25 - 13,25	125,00 125,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,53	625,00	665,00	550,00	450,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.866,80	42.714,00	37.066,00	58.665,00	64.026,00	72.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	91.866,80	42.714,00	37.066,00	58.665,00	64.026,00	72.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>91.866,80</u>	<u>42.714,00</u>	<u>37.066,00</u>	<u>58.665,00</u>	<u>64.026,00</u>	<u>72.290,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.866,80	42.714,00	37.066,00	58.665,00	64.026,00	72.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	119.174,62 119.174,62	19.565,00 19.565,00	11.087,00 11.087,00	38.150,00 38.150,00	42.451,00 42.451,00	38.213,00 38.213,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.174,62	19.565,00	11.087,00	38.150,00	42.451,00	38.213,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	35.011,65 35.011,65					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>		79.500,00 79.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.011,65	79.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.162,97	- 59.935,00	11.087,00	38.150,00	42.451,00	38.213,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>176.029,77</u>	<u>- 17.221,00</u>	<u>48.153,00</u>	<u>96.815,00</u>	<u>106.477,00</u>	<u>110.503,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	91.866,80	42.714,00	37.066,00	58.665,00	64.026,00	72.290,00

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2019: Verkauf des letzten erschlossenen Bauplatzes "Höchster Weg"- hier: Ertrag über dem Bilanzwert - (investiver Verkaufserlös + Beiträge; siehe Finanzhaushalt bei Produkt 52250 bzw. 54110 !) 2022: ca. 91.948,00 € = Verkauf von insgesamt vier Bauplätzen im NBG "Links der K 26" bei Erschließung RE 2023 anteilig: 42.589,44 € = Verkauf von einem der insgesamt elf Bauplätze 2024: Verkauf von einem Bauplatz Ab 2025 bis 2027 Verkauf von jährlich zwei Bauplätzen - danach verbleiben noch drei Bauplätze für die Folgejahre
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Ab 2021 neue Bauplätze; RE 2023: ca. 661,00 € Aufwand geschätzt für NBG "Rechts der K 26"
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2019: Verkauf des letzten erschlossenen Bauplatzes "Höchster Weg"- hier: Ertrag über dem Bilanzwert - (investiver Verkaufserlös + Beiträge; siehe Finanzhaushalt bei Produkt 52250 bzw. 54110 !) 2021 Verkauf des ersten Bauplatzes im NBG "Links vom Heckenweg" bei Erschließung und ab 2022 Verkauf von 2 Bauplätzen "Links und rechts vom Heckenweg"
52250 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ab 2021 Beginn der Erschließung "Links der K 26"; der 2021 geplante Verkauf von einem Bauplatz "Links der K 26" erfolgte nicht RE 2022: 119.174,62 € bei Verkauf von vier Bauplätzen In 2023 erfolgte der Verkauf von einem Bauplatz "Rechts der K 26" (insgesamt: elf) 2024 ist ebenfalls der Verkauf von einem Bauplatz eingeplant ab 2025 ist die Veräußerung von jährlich zwei Bauplätzen vorgesehen, d. h. in den Folgejahren verbleiben noch drei Bauplätze zum Verkauf
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Ab 2021 neue Bauplätze Aufwand geschätzt
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Bauland inkl. Vermessungs- und Nebenkosten Abgeschlossen und abgerechnet

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

52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	Einmalbeitrag VGW für die Baugrundstücke 2021: "Links der K 26" (3.476,00 qm) und 2022: "Rechts der K 26" (ca. 8.400,00 qm) Abrechnung 2023 mit ca. 79.243,00 €
----------------	--	--

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**28 An- und Verkauf von Grundstücken**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.087	38.150	42.451	38.213	51.708
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.087	38.150	42.451	38.213	51.708

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.511,59	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.511,59	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.324,43	7.324,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.324,43	7.324,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.608,93	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462500 Konzessionsabgaben	14.608,93	12.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462700 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.444,95	21.436,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.065,68	21.890,00	17.390,00	12.340,00	12.345,00	12.695,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.012,02	6.900,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.750,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	36,80	40,00	40,00	40,00	45,00	45,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	100,00	150,00	150,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	250,00	250,00	250,00	300,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.016,86	9.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.250,00	2.500,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	19.760,07	19.481,00	19.872,00	19.100,00	11.859,00	11.820,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.050,69	772,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.128,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	68,19	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.641,19	18.641,00	18.639,00	17.867,00	10.626,00	10.624,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.314,86	15.200,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
564300 Sonstige Beiträge	14.314,86	15.200,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.140,61	56.571,00	53.192,00	47.370,00	40.134,00	40.445,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.695,66	- 35.135,00	- 29.356,00	- 23.534,00	- 16.298,00	- 16.609,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	611,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	611,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	611,75	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.083,91	- 34.485,00	- 28.706,00	- 22.884,00	- 15.648,00	- 15.959,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.083,91	- 34.485,00	- 28.706,00	- 22.884,00	- 15.648,00	- 15.959,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.592,87	- 23.840,00	- 17.670,00	- 12.620,00	- 12.625,00	- 12.975,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.382,05	30.216,00	26.752,00	60.474,00	66.977,00	59.967,00
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	135.382,05	30.216,00	26.752,00	60.474,00	66.977,00	59.967,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.382,05	30.216,00	26.752,00	60.474,00	66.977,00	59.967,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.265,65			2.500,00		
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.265,65			2.500,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.416,94		3.800,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	152.416,94		3.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.682,59		3.800,00	2.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.300,54	30.216,00	22.952,00	57.974,00	66.977,00	59.967,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 26.893,41</u>	<u>6.376,00</u>	<u>5.282,00</u>	<u>45.354,00</u>	<u>54.352,00</u>	<u>46.992,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.592,87	- 23.840,00	- 17.670,00	- 12.620,00	- 12.625,00	- 12.975,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2023: ca. 18.603,00 € (deutlich mehr durch Nachzahlung Vorjahr, z. T. einmalig) - Ansatz geschätzt
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	RE 2023: 735,28 € (Zinsen Kapitalstock Süwag über 13.011,70 € bei einer Verzinsung von 6,524 %)
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: Weniger durch einmalige Gutschrift Süwag; vorl. RE 2023: ca. 6.188,00 € (Abschlag) Ansatz 2024 geschätzt lt. Mitteilung Süwag (durch hohe Beschaffungskosten in 2022 ist hier für 2024 vom Ergebnis 2022 von ca. 5.460,00 € plus 70 v. H. auszugehen, zumal eine Umstellung auf LED bisher nicht erfolgt ist)
54110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	u. a. Parkplatz Eugenstraße

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019 = Anstrich Buswartehalle (einmalig)
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2023: ca. 6.885,00 €, hiervon Schlussrechnung Instandsetzung Waldstrasse mit ca. 6.351,00 € Ansatz 2024: allg. Verkehrssicherungspflicht inkl. Reinigung Sinkkästen geschätzt
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder etc. 2018 mehr durch neue Ortseingangsschilder - RE 2022: 0,00 € Der 2023 veranschlagte einmalige Mehrbedarf für Schilder und Bänke Dorfplatz von 2.000,00 € ist 2024 neu vorgesehen !
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Oberflächenetnwässerung VGW - 2022 Absenkung von 0,64 €/qm auf 0,63 €/qm Mehrbedarf durch das Neubaugebiet (zusätzliche Straßenfläche!) In 2023 für 1. BA (319 qm), sowie ab 2024 ebenfalls für den 2. BA Ab 2024 Erhöhung von 0,63 €/qm Straßenfläche auf 0,66 €/qm lt. Kalkulation VGW
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 2019: 2.095,61 € - Ansatz geschätzt
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock Süwag über 13.011,70 € - RE 2019: 262,04 € (=2,325 %)
54110 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2022: Verkauf der vier Bauplätze "Links der K 26" und keinem Bauplatz "Rechts der K 26" 2023 Verkauf von einem Bauplatz "Rechts der K 26" 2024: Verkauf von jährlich einem Baugrundstück (ab 2025 jeweils zwei Bauplätze) jährlich
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: Weniger durch einmalige Gutschrift Süwag; vorl. RE 2019: ca. 5.600,00 € (VZ: ca. 5.236,00 € + Nachzahlung für 2018) + Kostensteigerung lt. Syna: ca. 6 % - Ansatz 2020 geschätzt
54110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	u. a. Parkplatz Eugenstraße
54110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2019: ca. 1.046,00 € = Anstrich Buswartehalle (einmalig)
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2019: ca. 555,00 €; VSP inkl. Sinkkästen: ca. 3.500,00 €
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder etc. 2018 mehr durch neue Ortseingangsschilder - vorl. RE 2019: ca. 555,00 € - teilweise Übertrag
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Oberflächenetnwässerung VGW - 2020 unverändert bei 0,64 €/qm - Falls Neubaugebiet (zusätzliche Straßenfläche!) > Mehrbedarf ab diesem Zeitpunkt
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Ansatz für Straßenbeleuchtung (neue Leuchten) "Links und Rechts der K 26" - RE 2023 lt. Schlussrechnung: 9.987,57 € nach Abzug des 10 %igen Rabatts
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Vorjahre: Leuchten Dorfplatz Die Leuchte für die Neue Lahnbrücke Balduinstein verzögert sich und ist nun 2025 vorgesehen
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Die OGe Langenscheid erschließt ab 2021 in 2 Abschnitten das NBG. Gesamtkosten "Links der K 26" (Ausführung 2021:104.630,00 € inklusive Ing.-Honorar, ohne Straßenbeleuchtung (separate Buchungsstelle); Davon bis 2021 finanziert (z. T. Übertrag): 87.500,00 € - Restfinanzierung 2022: 17.630,00 € 2022: Erschließung "Rechts der K 26" inkl. Einmalbeitrag VGW für die Erschließungsstraße von 11.500,00 € + Honorar: ca. 213.000,00 € lt. Kostenschätzung - zuzüglich 8.500,00 € für 5 neue Straßenleuchten; Kostenrechnung lt. Bauverwaltung ausreichend RE 2023: ca. 89.146,00 € (noch verfügbar: 49.700,00 € aus Vorjahren) Ansatz 2024 = Schlußrechnung Baukosten (geprüft: ca. 50.823,00 €) plus Schlußrechnung Honorar bei einem Übertrag von ca. 49.700,00 € Spätere Jahre: Endausbau (geschätzt ohne Unterbau Fußweg)

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
27 Straßenbeleuchtung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen						
30 Erschließung Neubaugebiet "Rechts und Links der K 26"						
	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	26.752	60.474	66.977	59.967	81.961	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800				225.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.952	60.474	66.977	59.967	- 143.039	

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,85	561,00	736,00	736,00	736,00	736,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	174,39	422,00	557,00	557,00	557,00	557,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 17,03	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3,81					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45,46	122,00	158,00	158,00	158,00	158,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,22	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768,63	3.050,00	8.050,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.578,74	2.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	143,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,25	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
568100 Grundsteuer	13,25	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.991,73	3.629,00	8.804,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.991,73	- 3.629,00	- 8.804,00	- 7.304,00	- 7.304,00	- 7.304,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.991,73	- 3.629,00	- 8.804,00	- 7.304,00	- 7.304,00	- 7.304,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.991,73</u>	<u>- 3.629,00</u>	<u>- 8.804,00</u>	<u>- 7.304,00</u>	<u>- 7.304,00</u>	<u>- 7.304,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.682,73	- 3.629,00	- 8.804,00	- 7.304,00	- 7.304,00	- 7.304,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.682,73</u>	<u>- 3.629,00</u>	<u>- 8.804,00</u>	<u>- 7.304,00</u>	<u>- 7.304,00</u>	<u>- 7.304,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.682,73	- 3.629,00	- 8.804,00	- 7.304,00	- 7.304,00	- 7.304,00

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

55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2023: 93,72 €
55110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	OFW Garten Biengarten
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Mehr durch Pflege Grünanlagen (Grundreinigung, z. T. einmalig) 2019: v. a. EPS-Bekämpfung Grillplatz; 2022: u. a. Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume Weiherplatz bzw. Dorfplatz RE 2023: ca. 1.345,00 € Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde (mehr v. a. durch Mäharbeiten) Maßnahmen Naturpark Nassau siehe Produkt 55400 !
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ansatz geschätzt für Ruhebank, Abfallkörbe etc. Ansatz 2023 wurde nicht benötigt
55110 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2018: Spende
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: 0,00 €
55110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	OFW Garten Biengarten
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Mehr durch Pflege Grünanlagen (Grundreinigung, z. T. einmalig) RE 2019: ca. 1.819,00 € (v. a. EPS-Bekämpfung Grillplatz) - Ansatz geschätzt

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228,01	2.465,00	2.534,00	2.515,00	2.497,00	2.488,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	330,00	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.210,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	688,01	665,00	704,00	685,00	667,00	658,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	16,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.244,04	2.485,00	2.554,00	2.535,00	2.517,00	2.508,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	777,25	487,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	465,52	347,00	835,00	835,00	835,00	835,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33,12	6,00	15,00	15,00	15,00	15,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33,58	27,00	63,00	63,00	63,00	63,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	234,52	100,00	237,00	237,00	237,00	237,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,51	7,00	17,00	17,00	17,00	17,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,43	4.650,00	9.200,00	5.700,00	5.770,00	5.770,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	187,00	300,00	350,00	350,00	400,00	400,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	151,00	260,00	260,00	260,00	280,00	280,00
522300 Aufwendungen für Abfall		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.095,39	1.500,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415,04	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.825,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E11 Abschreibungen	886,59	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	886,59	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,47	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	64,47	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.401,74	6.124,00	11.354,00	7.854,00	7.944,00	7.944,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.157,70	- 3.639,00	- 8.800,00	- 5.319,00	- 5.427,00	- 5.436,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.157,70	- 3.639,00	- 8.800,00	- 5.319,00	- 5.427,00	- 5.436,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.157,70	- 3.639,00	- 8.800,00	- 5.319,00	- 5.427,00	- 5.436,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.270,11	- 3.417,00	- 8.617,00	- 5.117,00	- 5.207,00	- 5.207,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	660,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
682701 Grabnutzungsentgelte	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.610,11	- 2.517,00	- 7.917,00	- 4.417,00	- 4.507,00	- 4.507,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.270,11	- 3.417,00	- 8.617,00	- 5.117,00	- 5.207,00	- 5.207,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ben.-gebühren Friedhofshalle (2023: 330,00 €)
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2023 1.045,00 € - Ansatz kann nur geschätzt werden
55300 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Vorl. RE 2023: ca. 620,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	RE 2021 Inkl. Gartenbau-BG: ca. 235,00 €
55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag 2023: ca.234,00 €; Ansatz geschätzt
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Hier: Nur Friedhof -Für Grünabfälle (2023: 0,00 €) > siehe Grünschnittsammelplatz bei BuSt. 55400.522300 (v. a. Gartenabfälle)

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Instandsetzung Friedhofswege- und Parkplatz - 2019: u. a. Bäume geschnitten; 2021: Pflege, Baumschnitte) RE 2022: ca. 2.095,00 €, hiervon ca. 1.260,00 € für Glaserarbeiten Ansatz 2024: Innenanstrich Friedhofshalle: 3.000,00 €; Rest: allgemeine bauliche Unterhaltung Grünschnittsammelplatz siehe Produkt 55400 !
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung Freidhofshalle und Friedhofsgelände
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwand für Grabaushub Fa. Hoffman (vorl. Aufwand 2023: ca. 797,00 €)
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ben.-gebühren Friedhofshalle
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz kann nur geschätzt werden
55300 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Ansätze geschätzt - vorl. RE 2023: 1.210,00 €
55300 . 682802	Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung	RE 2022: 0,00 €
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Vorl. RE 2019: ca. 650,00 € - Ansatz lt. OGe
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG: 72 €
55300 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl.. RE 2019: ca. 164,00 €; Ansatz geschätzt
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Hier: Nur Friedhof -Für Grünabfälle > siehe Grünschnittsammelplatz bei BuSt. 55400.522300 (v. a. Gartenabfälle)
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Instandsetzung Friedhofswege- und Parkplatz - vorl. RE 2019: c. 2.932,00 € (u. a. Bäume geschnitten); Ansatz 2020 geschätzt lt. OG u. a. für Pflege Bäume etc. > Grünschnittsammelplatz siehe Produkt 55400 !
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwand für Grabaushub Fa. Hoffman

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.626,00	5.000,00				
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	3.626,00	5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.626,00	5.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		78,00	187,00	187,00	187,00	187,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		56,00	134,00	134,00	134,00	134,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		16,00	38,00	38,00	38,00	38,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657,26	8.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522300 Aufwendungen für Abfall		200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.657,26	7.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.657,26	8.678,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.031,26	- 3.678,00	- 1.737,00	- 1.737,00	- 1.737,00	- 1.737,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.031,26	- 3.678,00	- 1.737,00	- 1.737,00	- 1.737,00	- 1.737,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.031,26</u>	<u>- 3.678,00</u>	<u>- 1.737,00</u>	<u>- 1.737,00</u>	<u>- 1.737,00</u>	<u>- 1.737,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.678,00	- 1.737,00	- 1.737,00	- 1.737,00	- 1.737,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 3.678,00</u>	<u>- 1.737,00</u>	<u>- 1.737,00</u>	<u>- 1.737,00</u>	<u>- 1.737,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.678,00	- 1.737,00	- 1.737,00	- 1.737,00	- 1.737,00

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

55400 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2022: Bewilligt Zuwendung Naturpark Nassau für landespflegerische Aufwertung Aufwand: siehe BuSt. 55400.523200
55400 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Für Pflege Grünschnittsammelplatz durch Aushilfskraft
55400 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Vorjahre: Errichtung Grünschnittsammelplatz; 2020: 714,00 € einmalig für Entsorgung illegaler Abfall RE 2023: ca. 733,00 € (Containergebühr)
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorjahre: Herstellung / Bepflanzung Grünschnittsammelplatz RE 2023: 0,00 € Bedarf 2024 geschätzt lt. Ortsgemeinde
55400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: Aufwand für verschiedene landespflegerische Aufwertungen im Außenbereich ("In der Tränk", "In der Grube", "Im kleinen Scheid" und Aussichtspunkt "Koppelheck"): bei Förderung durch den Naturpark Nassau
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur - RE 2023: 0,00 €
55400 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Für Pflege Grünschnittsammelplatz durch Aushilfskraft
55400 . 722300	Auszahlungen für Abfall	2018: Errichtung Grünschnittsammelplatz; Vorl. RE 2019: ca. 0,00 €
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: 4.490,00 € Herstellung / Bepflanzung Grünschnittsammelplatz Bedarf 2020 geschätzt lt. Ortsgemeinde
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur

Stellenplan 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan		
Zielgruppe		
Holzverarbeitende Industrie , Einwohner, Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.798,00	37.818,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.798,00	37.818,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,57					
436500 Jagdpacht	20,57					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.681,97	60.270,00	43.095,00	43.095,00	43.095,00	43.095,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.669,85	59.800,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	
441200 Mieten und Pachten	12,12	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.500,54	98.088,00	68.405,00	68.405,00	68.405,00	68.405,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.092,32	30.217,00	21.635,00	21.635,00	21.635,00	21.635,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.168,11	2.775,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.171,30	2.900,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.932,24	1.000,00					
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land							
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände							
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.073,05	16.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	3.747,62	7.542,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	
E11 Abschreibungen	451,00	223,00	204,00	157,00	53,00	53,00	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	451,00	223,00	204,00	157,00	53,00	53,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.688,73	13.750,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.688,73	13.750,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.323,06	654.375,00	32.980,00	32.980,00	32.980,00	32.980,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		14.886,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.587,58	30.600,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	21.225,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	85,02	86,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	133,46	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		597.446,00					
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.318,92	1.880,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	521,55	610,00	540,00	540,00	540,00	540,00	
568100 Grundsteuer	676,53	830,00	780,00	780,00	780,00	780,00	
568400 Verbrauchsteuern		1.352,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.555,11	698.565,00	68.929,00	68.882,00	68.778,00	68.778,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.054,57	- 600.477,00	- 524,00	- 477,00	- 373,00	- 373,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.054,57	- 600.477,00	- 524,00	- 477,00	- 373,00	- 373,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.054,57</u>	<u>- 600.477,00</u>	<u>- 524,00</u>	<u>- 477,00</u>	<u>- 373,00</u>	<u>- 373,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.821,58	- 388,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.821,58</u>	<u>- 388,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.310,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.821,58	- 388,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2011 + 2016. Förderung für Wegebau ; RE 2019: 729,00 € (gegen Borkenkäfer); RE 2020: 21.217,00 € (u. a. Aufarbeitung Schadholz) RE 2021 (Ansatz irrtümlich bei Konto 436500): insgesamt 56.314,00 € davon 29.832,00 € = Bundeswaldprämie; Rest = Zuwendungen für die Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden inklusive Wiederaufforstung 2022: 7.798,00 € für die Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald 2023: Förderung klimaangepasstes Waldmanagement (25.310,00 €) und Förderung Forsteinrichtungswerk (Rest von 12.508,00 €))
55510 . 436500	Jagdpacht	Ab 2023 bei Produkt 55530 (wegen Umsatzsteuer)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. RE 2023: ca. 67.981,00 € Lt. Fortwirtschaftsplan 2024
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Reinertrag Fischereigenossenschaft - RE 2023: ca. 1.009,00 € (2022 + 2023)
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung Löhne etc. an Forstverband Lahn-Esterau (s. BuSt. 55510.564140)
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Esterau - RE 2023: 17.444,53 €
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2023: Forsteinrichtungswerk inklusive Umsatzsteuer (insoweit einmalig) Ab 2024: Steuerberaterkosten
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorl. RE 2023: ca. 36.710,27€
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Der Aufwand für die Unfallversicherung wurde bisher beim Forstverband nachgewiesen. Aus förderrechtlichen Gründen muss dies ab 2023 bei der Ortsgemeinde Lanfgenscheid erfolgen (insoweit Einsparung bei Konto 525440)
55510 . 565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2023: Wertverzehr lt. Forsteinrichtungswerk - insoweit einmalig
55510 . 568100	Grundsteuer	Ab 2023 mehr durch Anhebung Hebesatz
55510 . 568400	Verbrauchssteuern	RE 2023: ca. 852,00 € Abweichend vom Forstwirtschaftsplan 2024 (Ausgleich: Mehrertrag bei BuSt. 55110.441100)
55510 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2011 + 2016. Förderung für Wegebau ; RE 2019: 729,00 € (gegen Borkenkäfer)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. RE 2019: ca. 114.907,00 € (beachte Mehraufwand v. a. beim Untermehmereinsatz Forst - BuSt. 55510.562900) Lt. Fortwirtschaftsplan 2020 - die Ansätze wurden für 2021 ff. unverändert übernommen!
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Reinertrag Fischereigenossenschaft
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Keine Investition
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung Löhne etc. an Forstverband Lahn-Esterau
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Esterau
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorl. RE 2019: ca. 37.304,00 € (beachte: Mehrertrag 2019 aus Holzverkauf bei BuSt. 55510.441100)
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Abweichung vom FW-Plan um 16,00 € - Ausgleich bei BuSt. 55510.521000
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	FV ;Lahn-Esterau 2018 v. a. Eratzsbechaffung Schutzwagen (abgeschlossen) Vorjahre: Neuanschaffung Freischneider

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>		5.603,00 <i>5.603,00</i>	5.603,00 <i>5.603,00</i>	5.603,00 <i>5.603,00</i>	5.603,00 <i>5.603,00</i>	5.603,00 <i>5.603,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>5.603,00</u>	<u>5.603,00</u>	<u>5.603,00</u>	<u>5.603,00</u>	<u>5.603,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200

Mieten und Pachten

Bis 2022 bei Produkt 55510 (Forst) mit ca. 20,00 €) und bei Produkt 55590 (Feldwege)
Umsetzung ab 2023 wegen Umsatzsteuer

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	5.582,52 <i>5.582,52</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.582,52					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,40	4.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.856,40	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.554,82					
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	1.554,82					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.411,22	4.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.171,30	- 4.000,00	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.171,30	- 4.000,00	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.171,30</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.801,17	- 4.000,00	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.801,17</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.801,17	- 4.000,00	- 11.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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

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

55590 . 436500	Jagdpacht	Verminderter Ertrag ab 2017 durch Neuvergabe Jagd -(bis 2026) Ab 2023 bei Produkt 55530 (Umsatzsteuer)				
55590 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2010: Verkauf der Michquote mit ca. 1.472,00 € (einmalig)				
55590 . 442900	von Sonstigen					
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2019: Instandsetzung Weg "Isselbacher Straße" (K 19): 7.765,00 € 2020: Allgemeine Unterhaltung Feldwege: 3.643,00 € RE 2021: ca. 3.213,00 € 2021 außerplanmäßig Grundstücksverkaufserlöse bei BuSt 55590.461120 von ca. 3.374,00 € (z. T. investiv) RE 2023: ca. 1.250,00 € (Mulchen von Feldwegen) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde (u. a. Freischneiden Weg Gülle Mühle bzw. Instandsetzung Steg Daubach)				
55590 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2015: Erstattung Waldwildschadenspauschale 2011 -2015 2020: Erstattung WW-Schadenspauschale 2019 und 2020 lt. OGe (RE 2020: 1.000,00 €) RE 2022: 0,00 €				
55590 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	Sonderrücklage "Feldwegebau" (Stand am 31.12.2022: 68.581,475 €)				
55590 . 636500	Jagdpacht	Verminderter Ertrag ab 2017 durch Neuvergabe Jagd -				
55590 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2010: Verkauf der Michquote mit ca. 1.472,00 € (einmalig) Ansatz lt. Ortsgemeinde				
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2019: Instandsetzung Weg "Isselbacher Straße" (K 19) lt. Angebot (ca. 7.765,00 €) bei teilweisem Übertrag: 2020: Allgemeine Unterhaltung Feldwege: 5.000,00 € Anteil Unterhaltung Breitbandtrasse gem. Eilentscheidung vom 13.07.15: 2.000,00 € (z. T. einmalig)				
55590 . 725590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2015: Erstattung Waldwildschadenspauschale 2011 -2015 - 2020: Erstattung Waldwildschadenspauschale 2019 und 2020				

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner

Ziel**Sachziele:**

Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.386,00	15.386,00	11.539,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.386,00	15.386,00	11.539,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.386,00	15.386,00	11.539,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	17.968,00	17.968,00	13.474,00			
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	17.968,00	17.968,00	13.474,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.968,00	18.468,00	13.974,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.582,00	- 3.082,00	- 2.435,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.582,00	- 3.082,00	- 2.435,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.582,00</u>	<u>- 3.082,00</u>	<u>- 2.435,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.	

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	4.907,17	4.907,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.907,17	4.907,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.174,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,33	160,00	150,00	150,00	150,00	160,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	120,33	160,00	150,00	150,00	150,00	160,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00				
462700 Versicherungserstattungen		50,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.201,50	10.117,00	10.057,00	10.057,00	10.057,00	10.067,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.641,41	15.989,00	17.012,00	17.012,00	17.012,00	17.012,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	11.214,78	12.103,00	12.238,00	12.238,00	12.238,00	12.238,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	113,63	226,00	225,00	225,00	225,00	225,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	394,00	484,00	829,00	829,00	829,00	829,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.870,17	3.058,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,83	118,00	246,00	246,00	246,00	246,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.216,15	21.866,00	26.085,00	26.935,00	27.160,00	27.560,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.589,71	4.800,00	3.750,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.933,49	6.500,00	12.750,00	13.000,00	13.000,00	13.300,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	715,32	950,00	975,00	975,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	366,00	360,00	360,00	360,00	360,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.112,87	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	307,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.225,24	2.750,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	12.608,90	11.594,00	11.594,00	11.594,00	11.594,00	11.594,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.814,39	10.814,00	10.814,00	10.814,00	10.814,00	10.814,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.794,51	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.289,54	2.620,00	3.690,00	3.700,00	3.725,00	3.750,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.289,54	2.620,00	3.690,00	3.700,00	3.725,00	3.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.756,00	52.069,00	58.381,00	59.241,00	59.491,00	59.916,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.554,50	- 41.952,00	- 48.324,00	- 49.184,00	- 49.434,00	- 49.849,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.554,50	- 41.952,00	- 48.324,00	- 49.184,00	- 49.434,00	- 49.849,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.554,50	- 41.952,00	- 48.324,00	- 49.184,00	- 49.434,00	- 49.849,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.271,15	- 35.265,00	- 41.637,00	- 42.497,00	- 42.747,00	- 43.162,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 32.271,15	- 35.265,00	- 41.637,00	- 42.497,00	- 42.747,00	- 43.162,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.271,15	- 35.265,00	- 41.637,00	- 42.497,00	- 42.747,00	- 43.162,00

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

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Vorl. RE 2023: ca. 4.378,00 € Ansatz 2024 geschätzt inklusive Pauschale der Ortsvereine
57312 . 442510	Arbeitnehmer - Vergütung	Guthaben Vorjahr (Strom)
57312 . 502210	Aufwendungen für Energie - Heizung	vor allem Hausmeister - RE 2023: ca. 12.030,00 € - Ansatz geschätzt lt. Ortsgemeinde
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	RE 2023: ca. 5.408,00 € (zwei Tankvorgänge + Schornsteinfeger) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde
57312 . 522120	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2022: ca. 3.933,00 € bei einer Nachzahlung für 2021 von ca. 136,00 € und einer Nachzahlung 2022 von ca. 426,00 € Abschlag 2023: 11.904,00 € v. a. aufgrund deutlich erhöhter Energiepreise Ansatz 2024 geschätzt aufgrund des abgelesenen Zählerstandes (plus ca. 5 %) Abrechnung EWR liegt noch nicht vor!
57312 . 522200		Abschlag 2024: ca. 935,00 €

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

57312 . 522300	Aufwendungen für Abfall	2023: Erhöhung Abfallgebühr
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: v. a. Anstreicherarbeiten (ca. 5.000,00 €) RE 2020: ca. 3.814,00 € (u. a. Elektro-Check) RE 2021: 3.133,00 € (u. a. Reparatur Elektro/ LED Notfallleuchten bzw. Reparatur Lüftungsanlage) 2022 : ca. 7.113,00 € (davon ca. 4.063,00 € für Austausch Dunstabzugshaube Küche DG-Haus) RE 2023. ca. 2.262,00 € (u. a. Elektroarbeiten + Erneuerung Warmwasserboiler) Ansatz 2024 geschätzt lt. OG
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel (in Vorjahren Reinigung durch Fremdfirma) Vorl. RE 2023: ca. 590,00 €
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: 5 Barhocker (gebraucht); RE 2022: ca. 1.225,00 €, davon 852,00 € für Beamer Schankraum mit Halterung RE 2023: 2.283,17 € (u. a. Erwerb Tische, Stühle und Stehtische - gebraucht- mit 500,00 € + Anschaffung Bühnenelement mit ca. 1.525,00 €) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde
57312 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Haus - und Grundbesitzer-Haftpflicht: ca. 196,00 € + Gebäudeversicherung: 3.684,00 €; Mehraufwand ab 2024 (Zeitwert)
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2019: ca. 7.634,00 € inkl. Pauschale der Ortsvereine - Ansatz geschätzt
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Guthaben Vorjahr (Strom)
57312 . 662700	Versicherungserstattungen	2018: Schäden Poller + Rolläden
57312 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	vor allem Hausmeister - Vorl. RE 2019: ca. 6.900,00 € - Mehrbedarf durch Reinigung - Ansatz geschätzt
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	RE 2019: 2.500,82 €
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: 4.616,00 € - Ansatz geschätzt!
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: u. a. neue Schließanlage: 2.567,00 € RE 2019: ca. 9.100,00 € (v. a. Anstreicherarbeiten bei teilweise Deckung durch Übertrag aus Vorjahr von 5.000,00 €) Ansatz 2020 geschätzt lt. OG
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel (in Vorjahren Reinigung durch Fremdfirma) - Vorl. RE 2019: ca. 714,00 €
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung GWG 2018: u. a. Tischtransportwagen (378,00 €) und Geschirr (432,00 €)
57312 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Globalversicherung: ca. 270,00 € + Elementarschadenversicherung - RE 2019: ca. 1.878,00 €

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.	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.		

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	450.758,23	438.300,00	440.400,00	462.440,00	476.550,00	490.350,00
	401100 Grundsteuer A	4.330,80	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	401200 Grundsteuer B	36.277,23	45.700,00	46.600,00	47.300,00	48.300,00	49.000,00
	401300 Gewerbesteuer	130.011,16	95.000,00	72.500,00	75.000,00	75.000,00	77.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	246.875,02	258.250,00	277.300,00	293.600,00	305.500,00	315.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.657,72	3.300,00	5.000,00	5.240,00	5.350,00	5.300,00
	403300 Hundesteuer	4.389,99	4.500,00	4.750,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	25.216,31	26.750,00	28.750,00	31.000,00	32.100,00	32.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.447,00	101.962,00	169.072,00	149.000,00	151.500,00	151.500,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		101.962,00	163.634,00	145.000,00	147.500,00	147.500,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			5.438,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	87.447,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	5.521,00	37.488,00	100,00	100,00	50,00	50,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	115,00	50,00	100,00	100,00	50,00	50,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	5.406,00	37.438,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543.726,23	577.750,00	609.572,00	611.540,00	628.100,00	641.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.300,83	389.400,00	458.330,00	479.910,00	495.410,00	517.150,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.624,83	8.750,00	6.700,00	6.910,00	6.910,00	7.150,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	211.483,00	248.250,00	270.060,00	282.500,00	290.000,00	302.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	144.193,00	132.400,00	181.570,00	190.500,00	198.500,00	207.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.438,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	37.438,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.738,83	389.700,00	458.630,00	480.210,00	495.710,00	517.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.987,40	188.050,00	150.942,00	131.330,00	132.390,00	124.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	50,00	50,00		
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	50,00	50,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00	50,00	50,00		
E20	Ordentliches Ergebnis	138.987,40	188.150,00	150.992,00	131.380,00	132.390,00	124.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>138.987,40</u>	<u>188.150,00</u>	<u>150.992,00</u>	<u>131.380,00</u>	<u>132.390,00</u>	<u>124.450,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.718,98	150.962,00	151.192,00	131.580,00	132.640,00	124.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>165.718,98</u>	<u>150.962,00</u>	<u>151.192,00</u>	<u>131.580,00</u>	<u>132.640,00</u>	<u>124.700,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	165.718,98	150.962,00	151.192,00	131.580,00	132.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	Erhöhung Nivellierungssatz + Hebesatz auf 300 v. H. ab 2014 - Erneute Anhebung Nivellierungssatz ab 2023 auf 345 v. H. lt. neuem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Anhebung Hebesatz ab 2023 auf 345 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 29.12.2022 lt. Veranlagung Veranlagung 2023: ca. 5.450,00 € - Ansatz 2024 lt. Jahreshauptveranlagung
61101 . 401200	Grundsteuer B	Ab 2023 Anhebung Nivellierungssatz Land von 365 v. H. auf 465 v. H. (Änderung LFAG) Analog Erhöhung Hebesatz ab 2023 von 370 v. H. auf 465 v. H. lt. Ratsbeschluss v. 29.12.2022 RE 2023: 46.336,00 €
61101 . 401300	Gewerbesteuer	RE 2023: ca. 74.382,00 € - Ansatz geschätzt analog Vorauszahlungen 2024

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

61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2020: weniger durch Corona-Pandemie (2021 bis 2023 neue, um ca. 3,9 % schlechtere Schlüsselzahl! (ebenso beim Familienleistungsausgleich (BuSt. 61101.405210) RE 2023: ca. 257.686,00 € Ansatz 2024 lt. neuester Steuerschätzung bei einem Zuwachs von ca. 3,9 % und einer um ca. 3,5 % verbesserten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE 2023 3.624,00 € - lt. Steuerschätzung
61101 . 403300	Hundesteuer	RE 2023: 4.613,00 € - Ansatz geschätzt lt. Veranlagung
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2023: ca. 28.506,00 € Ansatz lt. Steuerschätzung bei einer neuen, besseren Schlüsselzahl analog dem Einkommensteueranteil ab 2024
61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2023: 0,00 €
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	RE 2023: 0,00 €
61101 . 601100	Grundsteuer A	Erhöhung Nivellierungssatz + Hebesatz auf 300 v. H. ab 2014 -. Ansatz lt. Veranlagung
61101 . 601200	Grundsteuer B	Vorl. RE 2019: ca.35.937,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 601300	Gewerbesteuer	RE 2019: ca. 146.815,00 € - Ansatz geschätzt analog Vorauszahlungen 2020
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	RE 2019: ca. 240.395,00 € - 2020 lt. Steuerschätzung plus von ca. 2,5 % (ab 2018 bis 2020 verbesserte Schlüsselzahl)
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE 2019 3.194,00 € - lt. Steuerschätzung
61101 . 603300	Hundesteuer	RE 2019: 4.475,00 € - Ansatz geschätzt lt. Veranlagung
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2019: ca. 23.625,00 € Ansatz lt. Steuerschätzung
61102 . 411110	Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftmesszahl = SKMZ SKMZ 2021 (endgültig): 352.690,00 € SZ "A" endgültig: 125.875,00 € ("Schwellenwert" Land: 915,04 €) SKMZ 2022 (endgültig): 393.197,00 € SZ "A" endgültig: 87.447,00 € ("Schwellenwert" Land: 933,29 €) SKMZ 2023 (endgültig): 449.689,00 € SZ "A" endgültig: 102.483,00 € ("Schwellenwert" Land: 1.099,34 € = "Biottec-Effekt") SKMZ 2024 (vorläufig): 410.942,00 € SZ "A" vorläufig: 163.634,00 € (mehr u. a. durch verminderte SKMZ sowie leicht erhöhten "Schwellenwert" Land von vorläufig 1.122,65 € pro Einw. für 2024
61102 . 411120	Schlüsselzuweisungen B	Lt. vorläufiger Berechnung
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung "A" Ab 2023 neue Buchungsstelle analog neuem Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) bei BuSt. 61102.411110
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	lt. vorl. Berechnung 2019.; trotz deutlich erhöhter Steuerkraft fällt die SZ "A" nur mäßig, da die Steuerkraft im Landesdurchschnitt deutlich ansteigt - 2020 einmalig weniger wg. Gewerbesteuer -Weiterrechnung ab 2021 bei niedrigerer Steuerkraft aus Gewerbesteuer
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Erhöhter Ertrag aus Gewerbesteuer in 2022 führte zu einem erhöhten Aufwand 2022 bei BuSt. 61103.565620 Dies führte 2022 zu einem außerplanmäßigen Aufwand bei BuSt. 61103.565620 - und 2023 zur Deckung des Mehraufwands für die Kreis- bzw. VG-Umlage zu einem Ertrag in gleicher Höhe bei BuSt. 61103.466120 = Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Entfällt insoweit 2023 / 2024 durch rückläufige Erträge aus Gewerbesteuer
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019 ca. 17,54% von BuSt. 61101.401300 ab 2020 Absenkung auf 9,59 % von BuSt. 61101.401300 (Wegfall Solidarpakt) Ab 2023 Absenkung Umlagesatz auf 9,21 % durch Anhebung Gewerbesteuerhebesatz auf 380 v. H.

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

61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	<p>RE 2021: 205.782,00 € bei einem Umlagesatz von 43,0 % (Vorjahr: 44,0 %) RE 2022: 211.483,00 € bei deutlich erhöhter Steuerkraft - 2021 endgültig: 352.690,00 € und 2022 endgültig: 393.197,00 € und einer SZ "A" von 87.447,00 € - Erhöhter Umlagesatz Kreisumlage 44,0 % RE 2023: 248.639,00 € bei einer deutlich erhöhten SKMZ von endgültig 449.689,00 € und einer Schlüsselzuweisung "A" von endgültig 102.843,00 € (vorläufig 101.962,00 €) = Insgesamt 552.532,00 € als Umlagegrundlagen und einem um 1,0 % auf 45,0 % erhöhten Umlagesatz Ansatz 2024: Verminderte Steuerkraftmesszahl von 410.942,00 € bei einem deutlich erhöhten Ertrag bei der Schlüsselzuweisung "A" von 163.634,00 € = insgesamt 574.576,00 € (= + 22.044,00 € gegenüber 2023) und einem um 2,0 % (= ca. 11.491,00 €) auf 47,0 % erhöhten Umlagesatz</p>
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	<p>2022: 144.193,00 €: Umlagesatz unverändert bei 30,0 % (Bezüglich Umlagegrundlagen siehe Kreisumlage) Der Umlagesatz der VG-Umlage wurde 2023 durch eine wesentliche Verbesserung im VG-Haushalt einmalig um 5,5 v. H. auf 24,0 v. H. abgesenkt (Greensill) 2024: Anhebung Umlagesatz auf 31,6 v. H.</p>
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	sieh BuSt. 61103.466120
61103 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Bis 2019 ca. 17,54% von BuSt. 61101.401300 ab 2020 Absenkung auf 9,59 % von BuSt. 61101.401300 (Wegfall Solidarpakt)
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	<p>RE 2019: 187.368,00 €; 2020: Umlagesatz Kreisumlage unverändert bei 44,0 % - 2020 deutlich mehr durch wesentlich erhöhte Steuerkraft aus Gewerbesteuer bei entsprechend verminderter SZ "A" Die Folgejahre sind weitergerechnet bei einem niedrigeren Gewerbesteueraufkommen analog dem 4. Quartal 2019 und dem Ansatz 2020.</p>
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	RE 2019: 127.751,00 €: Umlagesatz unverändert bei 30,0 % (Bezüglich Umlagegrundlagen siehe Kreisumlage)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.		
Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	172,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	172,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	983,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	711,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	214,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 811,00	100,00	- 100,00	- 100,00	- 600,00	- 600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	627,73	5.397,00	1.074,00	6.225,00	8.700,00	11.635,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28,65	4.414,00	300,00	5.500,00	8.000,00	11.000,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
473200 Ausschüttung AöR	568,25	533,00	509,00	475,00	450,00	435,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30,83	250,00	65,00	50,00	50,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.123,40	2.912,00	2.550,00	2.148,00	1.296,00	1.144,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,00	1.000,00	750,00	100,00	100,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.102,63	2.582,00	1.330,00	1.178,00	1.026,00	874,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,77	300,00	200,00	200,00	150,00	150,00
579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.495,67	2.485,00	- 1.476,00	4.077,00	7.404,00	10.491,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.306,67	2.585,00	- 1.576,00	3.977,00	6.804,00	9.891,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.306,67</u>	<u>2.585,00</u>	<u>- 1.576,00</u>	<u>3.977,00</u>	<u>6.804,00</u>	<u>9.891,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.669,82	2.485,00	- 1.476,00	4.077,00	7.404,00	10.491,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.669,82</u>	<u>2.485,00</u>	<u>- 1.476,00</u>	<u>4.077,00</u>	<u>7.404,00</u>	<u>10.491,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 39.563,00	- 248.577,00	- 155.722,00	- 172.094,00	- 161.002,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 43.763,00</u>	<u>- 252.777,00</u>	<u>- 159.922,00</u>	<u>- 176.294,00</u>	<u>- 165.202,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 43.763,00</u>	<u>- 252.777,00</u>	<u>- 159.922,00</u>	<u>- 176.294,00</u>	<u>- 165.202,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		39.563,00	248.577,00	155.722,00	172.094,00	161.002,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.869,82	- 1.715,00	- 5.676,00	- 123,00	3.204,00	6.291,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Pauschale Restebereinigung
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Kassenbestand VG-Kasse; RE 2022: 28,65 € In 2023 Mehrertrag im ersten Halbjahr durch erhöhten Zinsertrag und da umfangreiche Auszahlungen für den Kindergarten erst ab dem zweiten Quartal 2023 zahlungswirksam wurden RE 2023 (erstes und zweites Quartal): ca. 3.418,00 € mittelfristig: Mehrertrag durch deutlichen Überschuss im Finanzhaushalt (Verkauf von Bauplätzen)
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Verminderte Zinserträge AöR
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verminderung durch Urteil BVerfG
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	Vorl. RE 2023: 0,00 €
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Vorl. RE 2023. ca. 237,00 € (= 3. Quartal)
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	Zinsbindung KfW-Darlehen: bis 15.08.2023 - danach ist eine Prolongation vorgesehen

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

61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2023: 20,97 €; Ansatz geschätzt
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Kassenbestand VG-Kasse; RE 2019: 34,79 €
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Verminderte Zinserträge AöR
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: - 19,20 €
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: 0,00 €; Ansatz geschätzt
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	<p>Tatsächlicher Stand der Forderungen ggü. der Einheitskasse zum 31.12.2022: 477.377,21 € Geplante Zunahme lt. Nachtrag 2023: 39.563,00 €</p> <p>Tatsächlicher Stand der Forderungen ggü. der Einheitskasse zum 31.12.2023: 27.709,22 € Dies bedeutet eine Verminderung lt. vorläufiger Finanzrechnung 2023 um 449.667,99 € Grund : Die v. a. in Vorjahren finanzierte Baumaßnahme Kindergarten ist 2023 mit insgesamt 399.408,18 € zahlungswirksam geworden - ebenso die Erschließung NBG "Rechts der K 26": mit 90.445,55 €</p> <p>Überschuss in 2024 durch die Nachbewilligung der Kreiszuwendung Kita in Höhe von 123.200,00 € (insgesamt 153.200,00 € in 2024) und den Verkauf von Bauplätzen im NBG "Rechts der K 26" - 2024: ein Bauplatz und ab 2025: jährlich zwei Bauplätze</p>

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

76 Langenscheid

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	
36502 Kindergärten														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,092	0,092	0,100	0,100	0,100	0,100	ab 03.01.2011
Summe Leistung 36502 Kindergärten:								0,102	0,102	0,120	0,120	0,120	0,120	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,015	0,015	0,015	0,015	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,007	0,007	0,015	0,015	0,015	0,015	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,019	0,019	0,038	0,038	0,038	0,038	
Summe Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:								0,019	0,019	0,038	0,038	0,038	0,038	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,016	0,016	0,018	0,018	0,018	0,018	ab 03.01.2011
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,016	0,016	0,018	0,018	0,018	0,018	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,013	0,013	0,027	0,027	0,027	0,027	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,013	0,013	0,027	0,027	0,027	0,027	
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	
Summe Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung:								0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

76 Langenscheid

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
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,041	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,041	0,041	0,041	0,041	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,118	0,118	0,118	0,118	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,138	0,138	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,179	0,179	0,159	0,159	0,159	0,159	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,340	0,340	0,383	0,383	0,383	0,383	
Gesamt:								0,340	0,340	0,383	0,383	0,383	0,383	

Bilanz Langenscheid 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.830.156,11	4.269.293,29	1.	Eigenkapital	2.988.669,50	3.056.231,56
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.813,48	22.577,44	1.1.	Kapitalrücklage	2.913.310,37	2.988.669,50
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.359,13	67.562,06
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.801,78	9.565,74	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.163.166,47	1.686.460,55
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.011,70	13.011,70	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.406,00	37.438,00
1.2.	Sachanlagen	3.766.598,33	4.205.914,74	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.137.277,60	1.627.907,69
1.2.1.	Wald, Forsten	1.474.128,77	1.474.128,77	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	715.545,29	688.138,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.993,74	195.087,60	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	354.705,66	735.805,71
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.166.913,37	1.125.594,32	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	67.026,65	203.963,52
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	541.590,54	543.776,74	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.380,87	21.060,86
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.626,00	2.176,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	102,00	54,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.389,69	14.342,18	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	72.395,00	74.404,94
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	450.954,22	850.807,13	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.178,03	48.347,50
1.3.	Finanzanlagen	40.744,30	40.801,11	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	23.216,97	26.057,44
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	70.106,64	115.364,39
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Langenscheid 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	40.130,41	40.130,41	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	48.300,00	44.100,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.300,00	44.100,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	613,89	670,70	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	465.862,81	666.088,15	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	352.524,02	152.969,80	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.592,75	48.996,60
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	260,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	352.524,02	152.969,80	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	113.338,79	513.118,35	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.953,89	22.267,79
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.274,74	24.319,92	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.790,73	364,68	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.681,31	2.920,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	97.273,32	488.433,75				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Langenscheid 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.296.018,92	4.935.381,44		Summe Passiv	4.296.018,92	4.935.381,44

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

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

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

76 Langenscheid

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.900,00	35.700,00
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.900,00	35.700,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	39.900,00	35.700,00

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