

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE BIRLENBACH

2024



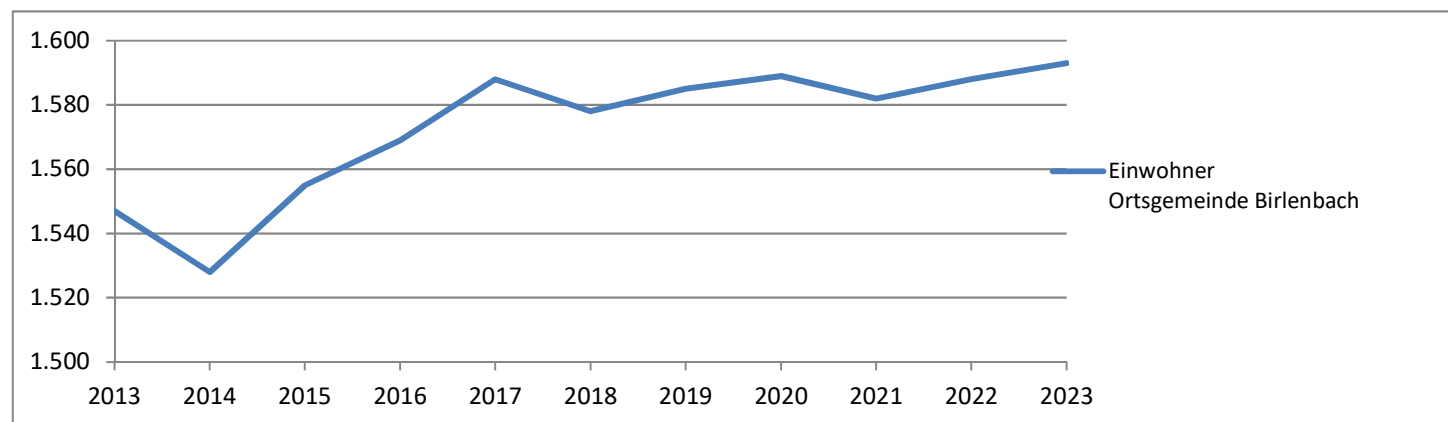
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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 Finanzaufwendungen 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 Investitionskredite 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
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
45	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
51	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
55	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
153	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
157	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
160	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
161	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
162	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
163	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
165	7. Konsolidierungsmaßnahmen im KEF	
166	8. Konsolidierungspfad	

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Birlenbach

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Birlenbach	1.547	1.528	1.555	1.569	1.588	1.578	1.585	1.589	1.582	1.588	1.593



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

90,30 ha

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

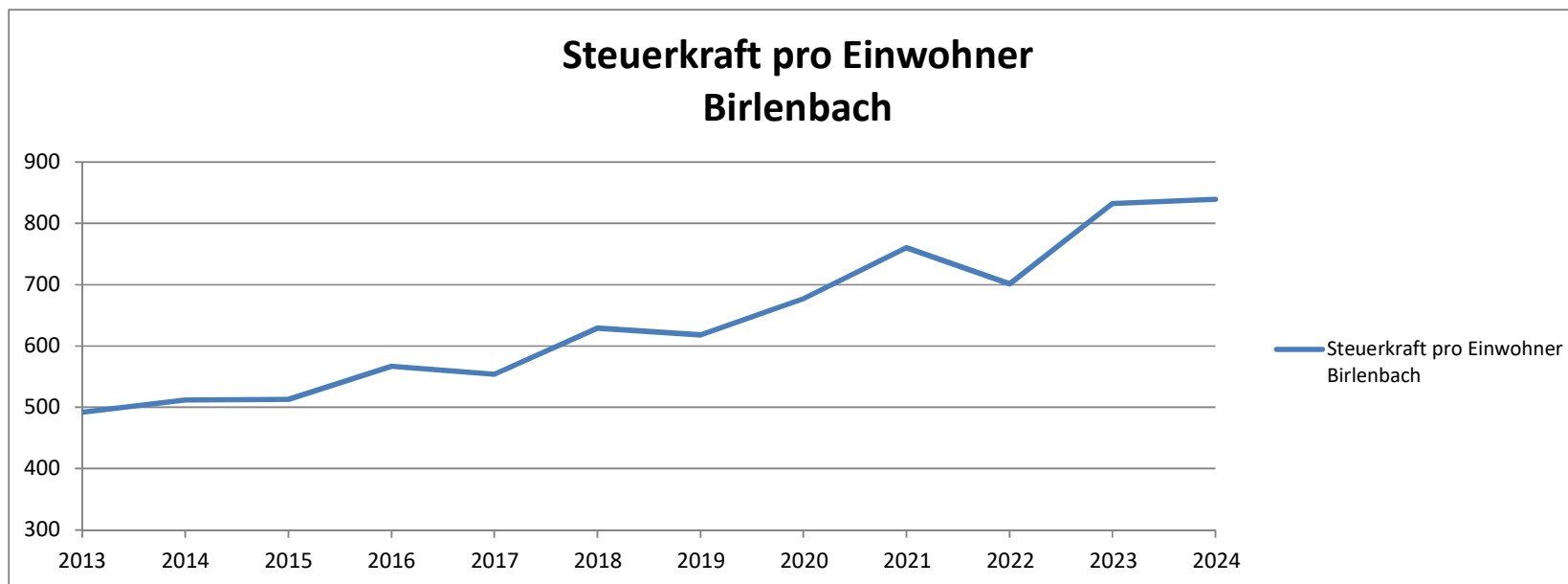
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	3.440	3.738	3.582	3.659	3.710	3.785	3.800	3.650
Grundsteuer B	132.193	135.731	137.503	140.365	141.432	142.334	174.300	175.600
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	68.457	93.564	137.400	309.629	137.494	256.326	180.000	190.000
Einkommensteuer- anteil	670.761	720.024	762.578	711.699	786.215	816.203	841.300	925.000
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	80.045	65.680	74.945	74.114	79.679	82.800	96.300	96.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.659	26.915	30.893	33.060	31.050	28.433	27.650	33.200
Hundsteuer	11.028	12.136	10.717	11.062	11.143	10.597	11.000	10.750
Schlüsselzu- weisung A	236.448	257.049	337.991	316.286	246.962	366.834	378.681	406.768
Schlüsselzu- weisung B	0	0	0	0	0	0	45.292	55.668
Kommunaler Ent- schuldungsfonds	10.892	10.892	10.892	10.892	10.892	10.892	10.892	10.892
Gewerbsteuer- umlage	13.945	14.630	24.753	22.247	13.102	25.761	16.600	17.500
Kreisumlage	496.549	556.031	579.743	612.454	625.216	649.643	765.300	819.300
VG-Umlage	345.911	374.852	395.279	417.582	436.197	442.938	501.695	566.550
Fonds "Dt. Einheit"	4.997	5.022	0	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 47,0 v. H., die VG-Umlage mit 32,5 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Birlenbach	492	512	513	567	554	629	618	677	760	701	832	839



II. **Haushaltssatzung der Gemeinde Birlenbach für das Jahr 2024 vom 24.07.2024**

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 02.07.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.552.699,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.224.828,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	327.871,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.475.579,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.109.232,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	366.347,00 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	727.307,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.092.800,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.493,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	104.131,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	104.985,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-854,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.307.017,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.307.017,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 197.250,00 Euro.

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

§ 4

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

a) Grundsteuer

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

b) Gewerbesteuer

380 v.H.

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

↵ für den ersten Hund	60,00	Euro
↵ für den zweiten Hund	72,00	Euro
↵ für jeden weiteren Hund	120,00	Euro
↵ für Kampfhunde	650,00	Euro

§ 5

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

1. Für die Benutzung des Freiherr-vom-Stein-Hauses, bei
 - a) Hochzeiten, Konfirmationen, Kommunionen, Jubiläen und sonstige
Veranstaltungen 120,00 Euro je Raum und Tag
 - b) Beerdigungskaffee 60,00 Euro je Raum und Tag
 - jeweils zzgl. Betriebskostenpauschale in Höhe von 30,00 Euro je Tag
 - c) Stundenweise Nutzung pauschal 50,00 Euro
2. Für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch
 - a) Ortsvereine und Privatpersonen 450,00 Euro je Raum und Tag
 - zzgl. Betriebskostenpauschale in Höhe von 100,00 Euro je Tag
 - b) Beerdigungskaffee 150,00 Euro je Tag
 - zzgl. Betriebskostenpauschale in Höhe von 100,00 Euro je Tag
3. Für die Räume der Pizzeria in der Mehrzweckhalle
 - a) Ortsvereine und Privatpersonen 170,00 Euro je Tag
 - zzgl. Betriebskostenpauschale in Höhe von 50,00 Euro je Tag
 - b) Beerdigungskaffee 100,00 Euro je Tag
 - zzgl. Betriebskostenpauschale in Höhe von 50,00 Euro je Tag

Den ortsansässigen Vereinen ist eine Veranstaltung im Jahr frei, hierfür ist lediglich die Betriebskostenpauschale von 100,00 Euro zu entrichten.

Falls ein Bediensteter der Gemeinde benötigt wird, sind die Kosten vom Veranstalter zu tragen.

Mit auswärtigen Benutzern und bei Gewerbeveranstaltungen wird eine Sondervereinbarung getroffen.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres 3.717.094,53 Euro

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 4.044.965,53 Euro

§ 7

Der Höchstbetrag der Liquiditätsverbindlichkeiten nach Nr. 10 der VV zu §93 GemO beträgt 1.304.913,60 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 Euro überschritten sind.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Birlenbach, den 24.07.2024

.....

(Thorsten Riedel)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25.07.2024 – 02.08.2024 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.

.....

(Thorsten Riedel)
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	1.915.123,00 Euro
Aufwendungen	1.871.527,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	43.596,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	1.850.290,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.753.735,00 Euro
Saldo	96.555,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	1.690.226,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	1.689.750,00 Euro
Saldo	476,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	97.031,00 Euro
Saldo	-97.031,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.540.516,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.540.516,00 Euro

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

Erträge	3.331.862,00 Euro
Aufwendungen	2.156.236,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.175.626,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	3.218.097,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	2.039.277,00 Euro
Saldo	1.178.820,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	1.093.266,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	1.521.930,00 Euro
Saldo	-428.664,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	-750.156,00 Euro
Saldo	-750.156,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen 4.311.353,00 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen 4.311.353,00 Euro

Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinde Birlenbach liegt der Entwurf der Haushaltssatzung **2024** nebst Haushaltsplan und Anlagen vor.

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 327.871,00 €** (zum Vergleich: Ergebnis 2022: plus 41.806,03 € und Plan 2023: plus 1.175.626,00 €) ab. Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

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

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 2.546.109,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Minderertrag von 780.313,00 € entspricht. Verbesserungen gegenüber der Planung 2023 ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Entgelten bei der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 100.350,00 €).

Dabei ist die 2023 mit 180.000,00 € geplante und mit ca. 240.000,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2023 mit 190.000,00 € angesetzt.

Bei dem 2023 mit 841.000,00 € veranschlagten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2023 (plus 3,9 %) und einer um ca. 5,0 % verbesserten Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem Mehrertrag von 83.700,00 € zu rechnen.

Eine weitere, deutliche Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 47.673,00 €). Ursache hierfür ist ein um 28.087,00 € erhöhter Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) entwickelt sich von endgültig 1.109.629,00 € in 2022 über endgültig 1.335.138,00 € in 2023 auf vorläufig 1.336.413,00 € in 2024. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Birlenbach je Einwohner sinkt daher von endgültig 840,77 € in 2023 auf vorläufig 838,93 € in 2024. Hierdurch erhöht sich der Abstand zum sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher von endgültig 1.099,34 € in 2023 auf vorläufig 1.122,65 € in 2024 ansteigt. Dies hat zur Folge, dass 2024 mit 406.768,00 € bei der Schlüsselzuweisung „A“ ein deutlicher Mehrertrag gegenüber 2023 (Festsetzung: 369.548,00 €) zu verzeichnen ist.

In 2023 waren bei der Position E 5 („privatrechtliche Leistungsentgelte“) Erträge von insgesamt 1.343.983,00 € veranschlagt, welche überwiegend mit 1.295.180,00 € auf den über dem Bilanzwert liegenden Anteil des Grundstücksverkaufserlöses für 21 Bauplätze im NBG „Auf der Schaumburger Straße II“ entfielen. Tatsächlich wurden 2023 hier bisher 13 Bauplätze veräußert und in 2024 ist der Verkauf von weiteren sieben Bauplätzen veranschlagt, was einem anteiligen Ansatz von 424.300,00 € entspricht (Rest: investiv und in 2025 ff.).

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

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E 15) steigt um 68.876,00 € auf 2.194.550,00 €. Zwar ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) eine Abnahme um 24.165,00 €. Neben einer Ansatzreduzierung bei der baulichen Unterhaltung (Konto 523100) von 52.950,00 € ist hier ein deutlicher Mehraufwand bei Konto 522120 – Strom -von insgesamt 22.100,00 € erkennbar. Hintergrund ist einerseits die Tatsache, dass die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung lt. Versorger Süwag wegen sehr hoher Beschaffungskosten und einer noch fehlenden Umstellung auf LED im nächsten Jahr um 67,5 % gegenüber der Abrechnung 2022 steigen, was einem Mehraufwand von 7.000,00 € entspricht. Andererseits stehen hier deutliche Mehraufwendungen bei den Liegenschaften Kita von 5.250,00 €, Sport-

platz inkl. Gebäude von 4.800,00 € und Mehrzweckhalle von 4.000,00 € gegenüber. Für die Gewässerunterhaltung stehen bei Produkt 55210 geschätzte 20.000,00 € bereit.

Bei der Position 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg um 99.855,00 €. Dabei ist die Kreisumlage bei erhöhten Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“ 2023 endgültig: 1.704.686,00 € und 2024 vorläufig: 1.743.181,00 €) und einer Erhöhung des Umlagesatzes um 2,0 % auf 47,0 % geplant und 2024 mit 819.300,00 € veranschlagt, was einem Mehraufwand von 54.000,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 566.550,00 € angesetzte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz um 3,0 % auf 32,5 % angehoben wurde. Im Vollzug 2023 ergab sich hier bei einer einmaligen Absenkung des Umlagesatzes auf 24,0 % ein tatsächlicher Aufwand von 409.125,00 €.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 beträgt plus 366.347,00 €. 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. 104.985,00 € (Position F 36) durch die ordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Für 2024 sind folgende Investitionen nach lfd. Nr. F 32 vorgesehen, welche aufgrund der 2023 nicht verkauften Bauplätze im NBG „Auf die Schaumburger Straße II“ einzelne, v. a. größere Maßnahmen neu veranschlagt sind:

Produkt 36613: Spielplätze: Neuer Spielplatz „Auf die Schaumburger Straße“:	15.000,00 €
2024: Planungskosten MN 38 bei Übertragung der Mittel für die Einzäunung der Spielplätze im OT Fachingen (MN 36)	
Produkt 42411: Abriss und Neubau Sportlerheim:	400.000,00 €
Gesamtkosten: 600.000,00 €, verteilt auf die Jahre 2024 und 2025	
Die Förderzusage des Landes liegt vor und ist anteilig berücksichtigt	
Produkt 52250: Erwerb + Verkauf v. Grundstücken im NBG „In der Britz“ (MN 33)	407.000,00 €
Neuveranschlagung u. a. durch verzögerte Bauleitplanung	
Produkt 53100: Photovoltaikanlage Dach Mehrzweckhalle.	80.000,00 €
Neuveranschlagung	
Produkt 54110: Erschließung „Auf die Schaumburger Straße II“ MN 31:	70.000,00 €
Restfinanzierung; teilweiser Mehraufwand durch die Sicherung archäologischer Funde i. V. m., dieser Maßnahme	
Produkt 54110: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED MN 32:	90.600,00 €
Produkt 54110: Erschließung „In der Britz“ – Planungskosten MN 35:	30.000,00 €
Neuveranschlagung	

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Birlenbach gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 534.707,38 €. Hierzu bleibt anzumerken, dass die im Haushalt 2023 eingeplante vollständige Verminderung dieser Verbindlichkeiten im Vollzug voraussichtlich auch erreicht wird, zumal 2023 geplante Auszahlungen für Investitionen in erheblichem Umfang 2024 neu veranschlagt wurden.

Der Finanzhaushalt 2023 schließt lt. lfd. Nr. F 38 mit einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez um 106.201,00 €. **Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ergibt sich hier eine Verminderung dieser Forderungen um 104.131,00 €, was bedeutet, dass 2024 neue Investitionsdarlehen nicht notwendig sind.**

Im Finanzplan 2025 ist bei weiteren Grundstücksverkäufen die vollständige Sondertilgung der beiden Zwischenfinanzierungsdarlehen für das NBG „Auf die Schaumburger Straße II“ aus Vorjahren von insgesamt 1.159.348,00 € mit 1.047.196,20 € vorgesehen.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	12.335,34
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	59.051,04
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	33.108,49
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	41.806,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.175.626,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	327.871,00
7	Zwischensumme		1.649.797,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	535.979,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	520.338,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	55.034,00
11	Summe		2.761.148,90

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	81.296,26	71.557,60	13.070,40	-3.331,74
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	158.674,54	72.558,74	13.070,40	73.045,40
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-69.351,74	89.629,38	13.070,40	-172.051,52
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	254.597,32	98.878,08	13.070,40	142.648,84
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.178.820,00	109.248,00	13.070,40	1.056.501,60
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	366.347,00	104.985,00	13.070,40	248.291,60
8	vorzutragender Betrag					1.345.104,18
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	583.898,00	1.110.817,00	13.070,40	-539.989,40
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	566.202,00	59.379,00	13.070,40	493.752,60
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	99.967,00	53.616,00	13.070,40	33.280,60
12	Summe					1.332.147,98

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	66.973,05	118.716,01	71.557,60
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	763.378,13	118.408,55	72.558,74
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	392.656,64	117.453,08	89.629,38
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	439.737,54	106.868,38	98.878,08
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.521.930,00	105.683,00	109.248,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.092.800,00	104.670,00	104.985,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	317.450,00	101.480,00	1.110.817,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.200,00	98.704,00	59.379,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	200,00	97.862,00	53.616,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,420	15.05.2029	225.126,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,550	15.02.2027	38.959,00 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,350	15.02.2026	11.305,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,700	15.02.2029	26.811,73 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,996	15.02.2026	87.384,00 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,100	15.08.2027	25.179,00 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,950	15.11.2024	146.710,00 €
8	Nassauische Sparkasse	3,950	15.11.2033	70.214,30 €
9	DKB Deutsche Kreditbank AG	2,850	30.12.2025	395.071,72 €
10	PSD Bank Koblenz e. G.	0,719	30.06.2025	3.804,67 €
11	DZ Hyp	3,548	30.09.2034	45.105,09 €
12	DZ Hyp	4,256	28.03.2027	62.326,39 €
13	DZ Hyp	1,540	30.12.2032	84.911,51 €
14	DZ Hyp	0,000	30.03.2025	652.124,48 €
Schuldenstand der Investitionskredite				<u>1.875.032,89 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		436.523,30			-363.890,83
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	648.672,33				-1.012.563,16
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021		187.050,37			-825.512,79
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022		290.805,41	30,00		-534.737,38
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres- einschl. Nachträge)	2023		534.707,00		106.201,00	106.170,62
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			104.131,00		2.039,62
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				50.879,00	52.918,62
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				1.187.520,00	1.240.438,62
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				249.901,00	1.490.339,62

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		2.499.662,50
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	41.806,03	2.541.468,53
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	1.175.626,00	3.717.094,53
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	327.871,00	4.044.965,53
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	535.979,00	4.580.944,53
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	520.338,00	5.101.282,53
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	55.034,00	5.156.316,53

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	25.540,00	0,00	25.540,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	119.522,00	25.540,00	119.522,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	119.522,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	48.409,00	0,00	48.409,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	(11.529,00)	48.409,00	11.529,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	11.529,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr. 5: tatsächlich 0,00

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)	254.597,32	1.178.820,00	366.347,00	583.898,00	566.202,00	99.967,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	98.878,08	109.248,00	104.985,00	1.110.817,00	59.379,00	95.756,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	13.070,40	13.070,40	13.070,40	13.070,40	13.070,40	13.070,40
4	= "freie Finanzspitze"	142.648,84	1.056.501,60	248.291,60	-539.989,40	493.752,60	-8.859,40
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	142.648,84	1.056.501,60	248.291,60	-539.989,40	493.752,60	-8.859,40
Endfällige Kredite Jahr 2024 - 2027: Siehe S. 18		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2022: -534.737,38 31.12.2023: 0,00					

lfd. Nr. 2 Planungsdaten 2025: hiervon Sondertilgung 1.047.196,20 Euro

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Birlenbach 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.800,00 €	2.702,49 €	Präsente; Jubiläen, Seniorenfahrt usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/Beiträge zu Vereinen	230,00 €	200,00 €	Förderverein Freibach Birlenbach und Lebenshilfe (30,00 Euro)
11130	569200	Verfügungsmittel	350,00 €	111,18 €	
11130	569300	Repräsentationsmittel	250,00 €	46,33 €	
55400	563600	Naturschutz/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	1.297,99 €	Verpflegung "Tage der sauberen Natur"
Summe:			4.630,00 €	4.357,99 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die OG Birlenbach

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	327.871,00	261.362,00	0,00	13.070,40	2.541.468,53	0,00	175.600,00	465	37.763,44	190.000,00	380	50.000,00	-0,74

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)	Montag, den 29.03.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.199.452,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.109.232,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	105.461,60
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.304.913,60
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.341.046,26	1.334.350,00	1.434.700,00	1.511.750,00	1.574.080,00	1.626.900,00
	401100 Grundsteuer A	3.785,37	3.800,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.600,00
	401200 Grundsteuer B	142.333,69	174.300,00	175.600,00	179.000,00	184.000,00	186.300,00
	401300 Gewerbesteuer	256.325,68	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	816.203,28	841.300,00	925.000,00	990.000,00	1.043.000,00	1.080.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.432,59	27.650,00	33.200,00	34.300,00	35.130,00	35.800,00
	403300 Hundesteuer	10.597,00	11.000,00	10.750,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	83.368,65	96.300,00	96.500,00	104.000,00	107.500,00	110.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	433.725,84	481.665,00	529.338,00	490.649,00	489.900,00	489.825,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		378.681,00	406.768,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		45.292,00	55.668,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	366.834,00					
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.315,62	12.500,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.503,25	1,00				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.061,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	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	120,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.999,97	33.999,00	33.930,00	32.677,00	31.928,00	31.853,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.653,41	35.972,00	36.164,00	36.091,00	35.932,00	35.847,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.941,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	436500 Jagdpacht	2.340,68	268,00	267,00	267,00	267,00	267,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.927,05	22.927,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

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
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.423,85	4.427,00	4.421,00	4.348,00	4.189,00	4.104,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.822,44	1.343.983,00	458.373,00	633.573,00	580.488,00	102.260,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.216,09	1.331.530,00	448.700,00	608.900,00	555.765,00	77.537,00
	441200 Mieten und Pachten	4.150,27	6.053,00	5.173,00	20.173,00	20.173,00	20.173,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	9.456,08	6.400,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972,37	20.640,00	22.991,00	23.540,00	24.540,00	24.645,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			300,00	350,00	350,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.329,13	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.281,49	440,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.395,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	361,75	200,00	301,00	300,00	300,00	250,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	52.260,69	109.812,00	64.543,00	43.686,00	43.923,00	44.422,00
	462500 Konzessionsabgaben	40.758,54	38.000,00	38.250,00	38.500,00	38.500,00	38.750,00
	462700 Versicherungserstattungen	7.241,08	19.400,00	10.450,00	650,00	650,00	650,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.261,07	4.003,00	4.314,00	4.536,00	4.773,00	5.022,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		48.409,00	11.529,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.914.481,01	3.326.422,00	2.546.109,00	2.739.289,00	2.748.863,00	2.323.899,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.483,68	139.888,00	147.286,00	146.736,00	146.736,00	146.386,00
	501100 Bürgermeister	17.448,00	17.448,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00
	501200 Beigeordnete	1.403,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.060,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		900,00	350,00	350,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	51.395,51	78.720,00	82.720,00	82.720,00	82.720,00	82.720,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.590,85	894,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.458,59	5.421,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.815,29	17.720,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	142,24	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.816,19	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	445,01	655,00	625,00	625,00	625,00	625,00

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

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
	511300 ehrenamtlich Tätige	11.664,00	11.664,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.905,17	281.220,00	257.055,00	217.766,00	219.770,00	223.420,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.605,92	8.590,00	1.980,00	980,00	980,00	980,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	10.503,97	19.200,00	20.070,00	22.070,00	23.280,00	24.530,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	35.271,40	43.550,00	64.650,00	62.500,00	63.750,00	64.950,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.464,17	21.640,00	19.805,00	19.365,00	18.360,00	18.610,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	883,20	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.521,04	133.250,00	80.300,00	61.300,00	61.800,00	62.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.592,78	10.100,00	4.750,00	4.751,00	4.750,00	4.750,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.319,17	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	931,61	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.050,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.478,68	2.000,00	2.500,00	2.750,00	2.800,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.699,47	6.950,00	10.600,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.239,96	9.870,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.948,83		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	2.444,97	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	106.868,38	105.683,00	104.670,00	101.480,00	98.704,00	97.862,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.030,98	6.884,00	6.871,00	6.866,00	6.692,00	6.562,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	18.136,38	17.988,00	17.886,00	17.885,00	16.140,00	16.140,00
	534400 mit Kulturanlagen	755,11	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
	534500 mit Sportanlagen	2.422,52	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.422,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	18.817,64	18.816,00	18.645,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.769,87	43.769,00	43.768,00	42.516,00	42.516,00	42.516,00
	538100 Fahrzeuge	1.270,00	528,00				
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.171,99	1.900,00	1.899,00	1.898,00	1.898,00	1.618,00

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.547,89	3.674,00	3.477,00	3.010,00	2.153,00	1.722,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.316.543,87	1.483.505,00	1.583.360,00	1.625.010,00	1.660.010,00	1.700.930,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.656,53	75.000,00	55.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.744,90	7.410,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	116.800,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	120.000,00	122.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	25.761,44	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.420,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	649.643,00	765.300,00	819.300,00	832.500,00	850.000,00	870.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	442.938,00	501.695,00	566.550,00	577.500,00	590.000,00	605.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	182.188,52	114.378,00	102.179,00	87.314,00	90.189,00	89.909,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			400,00		400,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,70	150,00	130,00	130,00	130,00	150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562400 Datenverarbeitung		3.000,00	3.200,00	300,00	300,00	300,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.604,00	151,00	8.190,00	650,00	650,00	650,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.953,22	36.370,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00
	563100 Büromaterial	99,89	400,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	850,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.675,53	1.700,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.850,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.250,08	8.800,00	6.600,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
	563700 Bankgebühren						
	563900 Sonstiges		400,00	500,00	400,00	400,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.709,54	9.370,00	9.620,00	9.850,00	9.900,00	9.950,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	481,44	580,00	600,00	600,00	600,00	625,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	350,00	375,00	380,00	400,00	400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.162,70	1.250,00	3.760,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,33	40,00	115,00	75,00	80,00	80,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.079,11	1.165,00	1.135,00	1.175,00	1.225,00	1.225,00

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

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
	564300 Sonstige Beiträge	36.444,87	39.800,00	41.750,00	41.750,00	44.000,00	44.000,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.093,57					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	629,84	5.200,00	4.850,00	4.850,00	4.900,00	4.900,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	831,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	738,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	647,63					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	48.409,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.444,78	1.280,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	324,78	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568100 Grundsteuer	810,57	1.002,00	999,00	999,00	999,00	999,00
	569200 Verfügungsmittel	111,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen	46,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.849.989,62	2.124.674,00	2.194.550,00	2.178.306,00	2.215.409,00	2.258.507,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.491,39	1.201.748,00	351.559,00	560.983,00	533.454,00	65.392,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 2.471,63	5.440,00	6.590,00	3.047,00	3.809,00	4.255,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	74,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.789,43	1.685,00	1.585,00	1.492,00	1.404,00	1.350,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 8.445,56	700,00	450,00	400,00	350,00	350,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	4.107,47	3.000,00	4.000,00	100,00		
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.213,73	31.562,00	30.278,00	28.051,00	16.925,00	14.613,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92,79	400,00	1.000,00	500,00	400,00	400,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	19.968,18	29.162,00	29.028,00	27.301,00	16.325,00	14.013,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	152,76	2.000,00	250,00	250,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 22.685,36	- 26.122,00	- 23.688,00	- 25.004,00	- 13.116,00	- 10.358,00

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	41.806,03	1.175.626,00	327.871,00	535.979,00	520.338,00	55.034,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>41.806,03</u>	<u>1.175.626,00</u>	<u>327.871,00</u>	<u>535.979,00</u>	<u>520.338,00</u>	<u>55.034,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.597,32	1.178.820,00	366.347,00	583.898,00	566.202,00	99.967,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00		129.000,00	76.000,00	16.400,00	
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.000,00		129.000,00	76.000,00	16.400,00	
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.900,00	4.190,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	6.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		190,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	73.333,71	1.089.076,00	594.307,00	815.248,00	701.497,00	199.750,00
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände			90.600,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.333,71	1.089.076,00	445.707,00	757.248,00	701.497,00	199.750,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			58.000,00	58.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.233,71	1.093.266,00	727.307,00	895.248,00	721.897,00	203.750,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.000,00	90.800,00	200,00	200,00	200,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.000,00	90.800,00	200,00	200,00	200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	439.737,54	1.148.000,00	1.002.000,00	317.250,00	41.000,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.949,71	457.000,00	407.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.985,99			25.000,00		
	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		7.500,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000,00			41.000,00	
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.801,84	658.500,00	595.000,00	292.250,00		

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

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
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		277.930,00				
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren		277.930,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.737,54	1.521.930,00	1.092.800,00	317.450,00	41.200,00	200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 289.503,83	- 428.664,00	- 365.493,00	577.798,00	680.697,00	203.550,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.906,51</u>	<u>750.156,00</u>	<u>854,00</u>	<u>1.161.696,00</u>	<u>1.246.899,00</u>	<u>303.517,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	424.560,00					
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	424.560,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	98.878,08	109.248,00	104.985,00	1.110.817,00	59.379,00	53.616,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	98.878,08	109.248,00	104.985,00	1.110.817,00	59.379,00	53.616,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	325.681,92	- 109.248,00	- 104.985,00	- 1.110.817,00	- 59.379,00	- 53.616,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	30,00	- 106.201,00	104.131,00	- 50.879,00	- 1.187.520,00	- 249.901,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 290.805,41	- 534.707,00				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>34.906,51</u>	<u>- 750.156,00</u>	<u>- 854,00</u>	<u>- 1.161.696,00</u>	<u>- 1.246.899,00</u>	<u>- 303.517,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	30,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>34.936,51</u>	<u>- 750.156,00</u>	<u>- 854,00</u>	<u>- 1.161.696,00</u>	<u>- 1.246.899,00</u>	<u>- 303.517,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		106.201,00	- 104.131,00	50.879,00	1.187.520,00	249.901,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	155.719,24	1.069.572,00	261.362,00	- 526.919,00	506.823,00	46.351,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Birlenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
4 Erwerb von beweglichen Sachanlagen über der Wertgrenze									
(1) 082100.785710		2.000,00							
	Summe Auszahlungen:	2.000,00							
	Saldo:	- 2.000,00							
<i>(1) Bemerkung: Defibrillator OT Fachingen - Übertragung nach 2024</i>									
11430 Bauhof Planleistung									
4 Erwerb von beweglichen Sachanlagen über der Wertgrenze									
(1) 072400.785600	9.985,99				25.000,00				
	Summe Auszahlungen:	9.985,99			25.000,00				
	Saldo:	- 9.985,99			- 25.000,00				
<i>(1) Bemerkung: 2017: Notwendige Ersatzbeschaffung Rasentraktor;</i>									
<i>2020: Ersatzbeschaffung Anhänger: ca. 3.072,00 € = (Finanzrechnung 2021)</i>									
<i>2022: Ersatzbeschaffung Rasentraktor Bauhof (außerplanmäßig) mit 9.986,00 €</i>									
<i>2025: Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug</i>									
36613 Spielplätze und ähnliches									
22 Erwerb von Spielgeräten, Bänken u.ä.									
(1) 082100.785710		3.000,00							
	Summe Auszahlungen:	3.000,00							
	Saldo:	- 3.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2022: Anschaffung Spielgerät (Hütte) lt. Ortsgemeinde</i>									
<i>Neuveranschlagung 2023 bei Übertrag nach 2024</i>									
36613 Spielplätze und ähnliches									
36 Einzäunung Spielplatz OT Fachingen									
(1) 096000.785900		15.000,00							
	Summe Auszahlungen:	15.000,00							
	Saldo:	- 15.000,00							
<i>(1) Bemerkung: Notwendige Einzäunung von 2 Spielplätzen im OT Fachingen - Kosten lt. Ortsgemeinde</i>									
<i>Vorl- RE 2023: 0,00 € > Übertrag nach 2024</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Birlenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	Spielplätze und ähnliches								
38	Neuer Spielplatz "Auf die Schaumburger Straße"								
(1) 096000.785930			15.000,00		95.000,00				
Summe Auszahlungen:			15.000,00		95.000,00				
Saldo:			- 15.000,00		- 95.000,00				
<i>(1) Bemerkung: Für Spielplatz im Neubaugebiet 2024: Planungskosten</i>									
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze								
14	Abriss und Neubau Sportlerheim								
(1) 231420.681420			95.000,00		65.000,00				
(2) 231420.685200			58.000,00		58.000,00				
Summe Einzahlungen:			153.000,00		123.000,00				
(3) 096000.785900		10.000,00							
(4) 096000.785930			400.000,00	197.250,00	197.250,00				
Summe Auszahlungen:		10.000,00	400.000,00	197.250,00	197.250,00				
Saldo:		- 10.000,00	- 247.000,00	- 197.250,00	- 74.250,00				
<i>(1) Bemerkung: Landeszuwendung lt. Förderzusage vom 16.11.2023 - Aufteilung lt. Baufortschritt</i>									
<i>(2) Bemerkung: Geschätzte Eigenleistung lt., Finanzierungsplan: 116.000,00 € Aufteilung auf die Jahre 2024 und 2025 geschätzt!</i>									
<i>(3) Bemerkung: Vorl. RE 2023: ca. 2.772,00 € Honorarkosten (Rest verfällt) Es wird derzeit von Baukosten von ca. 600.000,00 € ausgegangen - Aufteilung auf die Jahre 2024 und 2025 geschätzt Die Förderzusage des Landes liegt mit Schreiben vom 16.11.2023 vor!</i>									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
18	Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
(1) 143110.685100		318.426,00	174.437,00		239.550,00	217.772,00	21.778,00		
Summe Einzahlungen:		318.426,00	174.437,00		239.550,00	217.772,00	21.778,00		
(2) 029200.785300	157.949,71	50.000,00							
(3) 143110.788300		277.930,00							
Summe Auszahlungen:	157.949,71	327.930,00							
Saldo:	- 157.949,71	- 9.504,00	174.437,00		239.550,00	217.772,00	21.778,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Birlenbach

Betragsangaben in EUR

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

(1) Bemerkung: Grunderwerb in Vorjahren (z. T. bis 2022)
Der 2022 geplante Verkauf von 20 Bauplätzen ist aus zeitlichen Gründen nicht zustande gekommen (Vvermessung etc.).
Von dem in 2023 geplanten Verkauf von 21 Baugrundstücken sind bis Mitte November 13 veräußert und bezahlt.

Für 2024 wird nch den derzeitigen Intessensbekundungen mit dem Verkauf von weiteren sieben Bauplätzen gerechnet. Bei insgesamt 42 Bauplätzen ist der Verkauf der übrigen 24 auf die Jahre 2025 (11, 2026 (10) und 2027 (1) vorgesehen!

Investive Verkaufserlöse (hier 2023 bisher mit insgesamt 297.332,00 €), Ablösebeträge auf den Erschließungsbeitrag (Produkt 54110: 470.113,00 €) und soweit über dem Bilanzwert siehe BuSt. 52250.441100

(2) Bemerkung: Ankauf von Bauland zur Erschließung von Bauplätzen im NBG "Auf die Schaumburger Straße II"
787.485,83 € in Anspruch genommen - die entsprechende Kreditaufnahme i. R.d. Finanzrechnung 2020 i. H. v. 734.788,13 € erfolgte im Frühjahr 2021.
Die Restsumme von 424.560,00 € wurde im Herbst 2022 aufgenommen.
Dies ergibt eine Zwischenfinanzierung für das NBG "Auf die Schaumburger Straße II"
von insgesamt 1.189,348,13 €. Die komplette Sondertilgung für beide Darlehen ist 2025 vorgesehen!
Vorl. RE 2023: ca. 46.650,00 €

(3) Bemerkung: Kanalbaubeiträge VGW (bei einer Wohnbaufläche von ca. 29.000,00 qm: 272.000,00 €
Tatsächlicher Bedarf 2023 lt. Veranlagung: 277.929,16 € - Im Nachtrag 2023 nachfinanziert!

52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
33	Erwerb und Verkauf von Grundstücken im NBG "In der Britz"								
(1) 143110.685100					144.000,00	144.000,00	144.000,00		
	Summe Einzahlungen:				144.000,00	144.000,00	144.000,00		
(2) 143110.785300		407.000,00	407.000,00						
	Summe Auszahlungen:	407.000,00	407.000,00						
	Saldo:	- 407.000,00	- 407.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00		

(1) Bemerkung: Grunderwerb (Teilfläche) : nunmehr ca. 407.000,0 € +
Bauleitplanung (ca. 25.000,00 €) = Gesamtkosten: 432.000,00 €
Verkauf ab 2025 geschätzt - Der Erschließungsaufwand muss noch ermittelt werden!

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Birlenbach

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:* Grunderwerb NBG "In der Britz" - Neuveranschlagung einer Teilfläche.
 Dabei ergeben sich Mehrkosten von 16.000,00 € aufgrund der Tatsache, dass die Vermessungskosten nunmehr auf bis zu 25.000,00 € geschätzt werden.
 Neuveranschlagung 2024, da in 2023 deutlich weniger Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen als geplant!

 Die Einzahlungen für Baugrundstücke in der Britz sind nunmehr ab 2025 im Finanzplan dargestellt (Aufteilung erfolgt später!)!

 Der Erschließungsaufwand muss noch beziffert werden. Hierfür waren 2023 geschätzte 30.000,00 € vorgesehen, der 2024 neu veranschlagt sind.

 //

53100	Elektrizitätsversorgung								
34	Photovoltaikanlage Dach Mehrzweckhalle								
(1) 073000.785930		80.000,00	80.000,00						
	Summe Auszahlungen:	80.000,00	80.000,00						
	Saldo:	- 80.000,00	- 80.000,00						

(1) *Bemerkung:* Geplanter Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle Birlenbach
 Neuveranschlagung 2024

 Die OG Birlenbach beabsichtigt eine Verpachtung an die VG Diez für den Betrieb des Freibades Birlenbach

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
30	Neue Buswarte Halle								
(1) 096000.785930		13.000,00							
	Summe Auszahlungen:	13.000,00							
	Saldo:	- 13.000,00							

(1) *Bemerkung:* Neue Buswarte Halle - Umsetzung erfolgte in 2023
 Gesamtkosten: 17.136,00 €
 Abgeschlossen + abgerechnet!

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
31	Erschließung "Auf die Schaumburger Strasse II"								
(1) 233200.685100		770.650,00	271.270,00		373.698,00	339.725,00	33.972,00		
	Summe Einzahlungen:	770.650,00	271.270,00		373.698,00	339.725,00	33.972,00		
(2) 013000.784000		21.000,00							
(3) 096000.785930		261.035,12	475.500,00	70.000,00				650.000,00	
	Summe Auszahlungen:	261.035,12	496.500,00	70.000,00				650.000,00	
	Saldo:	- 261.035,12	274.150,00	201.270,00	373.698,00	339.725,00	33.972,00	- 650.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Birlenbach

Betragsangaben in EUR

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

(1) Bemerkung: Erschließung ab 2022,
Dabei ist die 2022 geplante Veräußerung von Bauplätzen nicht zustande gekommen
Von dem in 2023 geplanten Verekauf von 21 Bauplätzen wurden bisher 13 veräußert und bezahlt.
Laut Ortsgemeinde ist 2024 der Verkauf von weiteren sieben Bauplätzen zu erwarten (Interessensbekundungen)
In 2025 Sondertilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens!

(2) Bemerkung: Straßenbeleuchtung lt. Kostenschätzung; VE für Auftragsvergabe in 2022 bei Auszahlung in 2023 (evtl. Übertrag)

(3) Bemerkung: Die OG Birlenbach hat 2022 die Erschließung des Neubaugebietes "Auf die Schaumburger Strasse II" begonnen
Auszahlung in 2021: ca. 13.336,00 €
Der Gesamtbedarf (Variante 2) wurde inklusive Oberflächenentwässerung der Straße und Honorar ursprünglich auf 800.800,00 €, also ca. 801.000,00 € geschätzt. Hinzu kommt die Straßenbeleuchtung (ca. 14 Leuchten) mit ca. 21.000,00 € (gesonderte Buchungsstelle), was Gesamtkosten von ca. 822.000,00 € entsprach. Einsparungen im Zuge der Auftragsvergabe, Maximali Gesamtkosten numehr: 750.000,00 €
Auszahlungen 2021 (s. o.) und 2022 Teifbau (Abchläge m it ca. 261.035,00 €) = insgesamt 274.371,00 €
d. h. Neuveranschlagung 2023 von ca. 475.500,00 € (Grund: Baugrundstücke werden statt in 2022 erst in 2023 veräußert)
Vorl. RE 2023. 469:807;29 € (z. T mehr durch archäologische Untersuchungen)
2024: Restfinanzierung - geschätzt

Mittelfristig: Endgültige Herstellung

54110	Gemeindestraßen Planleistung				
32	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED				
(1) 013000.684400			90.600,00		
(2) 231420.681420				11.000,00	
	Summe Einzahlungen:		90.600,00		11.000,00
(3) 013000.784000		75.000,00	90.600,00		
	Summe Auszahlungen:	75.000,00	90.600,00		
	Saldo:	- 75.000,00			11.000,00

(1) Bemerkung: Kapitalstock Süwag (brutto): ca. 104.086,00 € -
2024: Anteilige Entnahme i. V. m. Umstellung auf LED

(2) Bemerkung: Ausführung vorbehaltlich Förderung

(3) Bemerkung: Geschätzte Kosten - Neuveranschlagung 2024

54110	Gemeindestraßen Planleistung				
35	Erschließung Neubaugebiet "in der Britz"				
(1) 096000.785930		30.000,00	30.000,00		
	Summe Auszahlungen:	30.000,00	30.000,00		
	Saldo:	- 30.000,00	- 30.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Birlenbach

Betragsangaben in EUR

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

(1) Bemerkung: Honorarkosten für die Erschließungsmaßnahme - die Erschließung verschiebt sich frühestens nach 2025 -Neuveranschlagung

Ansatz geschätzt

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
37	Erwerb einer Geschwindigkeitsmessanlage								
(1) 082100.785710		2.500,00							
	Summe Auszahlungen:	2.500,00							
	Saldo:	- 2.500,00							

(1) Bemerkung: Für OT Fachingen
RE 2023: 2.314,25 €

55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung								
16	Erhebung von Gebühren für die Grabräumung								
(1) 236002.682802		190,00							
	Summe Einzahlungen:	190,00							
	Saldo:	190,00							

55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung								
8	Investitionszuschuss an den Forstverband								
(1) 013000.784000			200,00		200,00	200,00	200,00		
	Summe Auszahlungen:		200,00		200,00	200,00	200,00		
	Saldo:		- 200,00		- 200,00	- 200,00	- 200,00		

(1) Bemerkung: Investitionszuschuss an Forstverband Lahn-Aar

55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung								
19	Felssicherung im OT Fachingen								
(1) 231420.681420			34.000,00						
	Summe Einzahlungen:		34.000,00						
(2) 096000.785930		60.000,00							
	Summe Auszahlungen:	60.000,00							
	Saldo:	- 60.000,00	34.000,00						

(1) Bemerkung: 2022: Landeszuwendung für Hangsicherung OT Fachingen bei tatsächlichen Gesamtkosten von 118.063,52 €
Förderzusage: 70.000,00 €
In 2022 abgerufen und abgerechnet!

In 2023 wurdet ein entsprechender Förderantrag für eine weitere Hangsicherung dem Land vorgelegt - Ansatz geschätzt

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Birlenbach

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: Felssicherung OT Fachingen - Auweg 37 lt. Kostenschätzung
 Nach Vorliegen der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn und Genehmigung des 1. Nachtrages 2023 wurde die Maßnahme umgesetzt!
 Im Zuge der Ausführung ergaben sich unvorhersehbare Mehrkosten, so dass nunmehr von Gesamtkosten von ungeprüft ca. 72.700,00 € auszugehen ist (2023)
 Der Förderantrag Investitionsstock 2024 wird insoweit modifiziert!

55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung								
5	Ausbau Feldweg "Hinter den Gärten"								
(1) 233100.681420						16.400,00			
	Summe Einzahlungen:					16.400,00			
(2) 096000.785900						41.000,00			
	Summe Auszahlungen:					41.000,00			
	Saldo:					- 24.600,00			
(1) Bemerkung:	Fördersatz geschätzt 40 %								
(2) Bemerkung:	Ausbau Weg "Hinter den Gärten" vorbehaltlich Förderung								
0									

	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	1.089.266,00	723.307,00		891.248,00	717.897,00	199.750,00		
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	428.970,82	1.521.930,00	1.092.800,00	197.250,00	317.450,00	41.200,00	200,00	650.000,00
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 428.970,82	- 432.664,00	- 369.493,00	- 197.250,00	573.798,00	676.697,00	199.550,00	- 650.000,00

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

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	55.999,84	46.800,00	56.010,00	54.757,00	54.008,00	53.933,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.315,62	12.500,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.503,25	1,00				
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.061,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	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	120,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.999,97	33.999,00	33.930,00	32.677,00	31.928,00	31.853,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.653,41	35.972,00	36.164,00	36.091,00	35.932,00	35.847,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.941,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	436500 Jagdpacht	2.340,68	268,00	267,00	267,00	267,00	267,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.927,05	22.927,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00	22.926,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.423,85	4.427,00	4.421,00	4.348,00	4.189,00	4.104,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.822,44	1.343.983,00	458.373,00	633.573,00	580.488,00	102.260,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.216,09	1.331.530,00	448.700,00	608.900,00	555.765,00	77.537,00
	441200 Mieten und Pachten	4.150,27	6.053,00	5.173,00	20.173,00	20.173,00	20.173,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	9.456,08	6.400,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972,37	20.640,00	22.991,00	23.540,00	24.540,00	24.645,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			300,00	350,00	350,00	

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

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	2.329,13	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.281,49	440,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.395,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	361,75	200,00	301,00	300,00	300,00	250,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	51.304,69	60.903,00	52.414,00	43.086,00	43.323,00	43.822,00
	462500 Konzessionsabgaben	40.758,54	38.000,00	38.250,00	38.500,00	38.500,00	38.750,00
	462700 Versicherungserstattungen	7.241,08	19.400,00	10.450,00	650,00	650,00	650,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.305,07	3.503,00	3.714,00	3.936,00	4.173,00	4.422,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.752,75	1.508.298,00	625.952,00	791.047,00	738.291,00	260.507,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.483,68	139.888,00	147.286,00	146.736,00	146.736,00	146.386,00
	501100 Bürgermeister	17.448,00	17.448,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00
	501200 Beigeordnete	1.403,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.060,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	245,00		900,00	350,00	350,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	51.395,51	78.720,00	82.720,00	82.720,00	82.720,00	82.720,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.590,85	894,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.458,59	5.421,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.815,29	17.720,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	142,24	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.816,19	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	445,01	655,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	11.664,00	11.664,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.905,17	281.220,00	257.055,00	217.766,00	219.770,00	223.420,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.605,92	8.590,00	1.980,00	980,00	980,00	980,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	10.503,97	19.200,00	20.070,00	22.070,00	23.280,00	24.530,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	35.271,40	43.550,00	64.650,00	62.500,00	63.750,00	64.950,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.464,17	21.640,00	19.805,00	19.365,00	18.360,00	18.610,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	883,20	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.521,04	133.250,00	80.300,00	61.300,00	61.800,00	62.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.592,78	10.100,00	4.750,00	4.751,00	4.750,00	4.750,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.319,17	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	931,61	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.050,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.478,68	2.000,00	2.500,00	2.750,00	2.800,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.699,47	6.950,00	10.600,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.239,96	9.870,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.948,83		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	2.444,97	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	106.868,38	105.683,00	104.670,00	101.480,00	98.704,00	97.862,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.030,98	6.884,00	6.871,00	6.866,00	6.692,00	6.562,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	18.136,38	17.988,00	17.886,00	17.885,00	16.140,00	16.140,00
	534400 mit Kulturanlagen	755,11	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
	534500 mit Sportanlagen	2.422,52	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.422,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	18.817,64	18.816,00	18.645,00	17.181,00	17.181,00	17.181,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.769,87	43.769,00	43.768,00	42.516,00	42.516,00	42.516,00
	538100 Fahrzeuge	1.270,00	528,00				
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.171,99	1.900,00	1.899,00	1.898,00	1.898,00	1.618,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.547,89	3.674,00	3.477,00	3.010,00	2.153,00	1.722,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.201,43	199.910,00	180.010,00	197.510,00	202.510,00	207.510,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.656,53	75.000,00	55.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.744,90	7.410,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	116.800,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	120.000,00	122.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	131.580,68	107.678,00	95.879,00	81.014,00	83.839,00	83.559,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			400,00		400,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,70	150,00	130,00	130,00	130,00	150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562400 Datenverarbeitung		3.000,00	3.200,00	300,00	300,00	300,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.604,00	151,00	8.190,00	650,00	650,00	650,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.953,22	36.370,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00
	563100 Büromaterial	99,89	400,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	850,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.675,53	1.700,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.850,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.250,08	8.800,00	6.600,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
	563700 Bankgebühren						
	563900 Sonstiges		400,00	500,00	400,00	400,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.709,54	9.370,00	9.620,00	9.850,00	9.900,00	9.950,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	481,44	580,00	600,00	600,00	600,00	625,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	350,00	375,00	380,00	400,00	400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.162,70	1.250,00	3.760,00	3.700,00	3.750,00	3.750,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,33	40,00	115,00	75,00	80,00	80,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.079,11	1.165,00	1.135,00	1.175,00	1.225,00	1.225,00
	564300 Sonstige Beiträge	36.444,87	39.800,00	41.750,00	41.750,00	44.000,00	44.000,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.093,57					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	647,63					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.444,78	1.280,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	324,78	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568100 Grundsteuer	810,57	1.002,00	999,00	999,00	999,00	999,00

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	569200 Verfügungsmittel	111,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen	46,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.039,34	834.379,00	784.900,00	744.506,00	751.559,00	758.737,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 486.286,59	673.919,00	- 158.948,00	46.541,00	- 13.268,00	- 498.230,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.107,47	3.000,00	4.000,00	100,00		
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	4.107,47	3.000,00	4.000,00	100,00		
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.107,47	3.000,00	4.000,00	100,00		
E20	Ordentliches Ergebnis	- 482.179,12	676.919,00	- 154.948,00	46.641,00	- 13.268,00	- 498.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 482.179,12</u>	<u>676.919,00</u>	<u>- 154.948,00</u>	<u>46.641,00</u>	<u>- 13.268,00</u>	<u>- 498.230,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.262,23	722.322,00	- 110.643,00	88.860,00	26.846,00	- 459.047,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00		129.000,00	76.000,00	16.400,00	
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.000,00		129.000,00	76.000,00	16.400,00	
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.900,00	4.190,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	6.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		190,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	73.333,71	1.089.076,00	594.307,00	815.248,00	701.497,00	199.750,00
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände			90.600,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.333,71	1.089.076,00	445.707,00	757.248,00	701.497,00	199.750,00
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			58.000,00	58.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.233,71	1.093.266,00	727.307,00	895.248,00	721.897,00	203.750,00

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.000,00	90.800,00	200,00	200,00	200,00
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.000,00	90.800,00	200,00	200,00	200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	439.737,54	1.148.000,00	1.002.000,00	317.250,00	41.000,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.949,71	457.000,00	407.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.985,99			25.000,00		
	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		7.500,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		25.000,00			41.000,00	
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.801,84	658.500,00	595.000,00	292.250,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		277.930,00				
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren		277.930,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.737,54	1.521.930,00	1.092.800,00	317.450,00	41.200,00	200,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 289.503,83	- 428.664,00	- 365.493,00	577.798,00	680.697,00	203.550,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 640.766,06</u>	<u>293.658,00</u>	<u>- 476.136,00</u>	<u>666.658,00</u>	<u>707.543,00</u>	<u>- 255.497,00</u>

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

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	1.341.046,26	1.334.350,00	1.434.700,00	1.511.750,00	1.574.080,00	1.626.900,00
	401100 Grundsteuer A	3.785,37	3.800,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.600,00
	401200 Grundsteuer B	142.333,69	174.300,00	175.600,00	179.000,00	184.000,00	186.300,00
	401300 Gewerbesteuer	256.325,68	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	816.203,28	841.300,00	925.000,00	990.000,00	1.043.000,00	1.080.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.432,59	27.650,00	33.200,00	34.300,00	35.130,00	35.800,00
	403300 Hundesteuer	10.597,00	11.000,00	10.750,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	83.368,65	96.300,00	96.500,00	104.000,00	107.500,00	110.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	377.726,00	434.865,00	473.328,00	435.892,00	435.892,00	435.892,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		378.681,00	406.768,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		45.292,00	55.668,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	366.834,00					
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	956,00	48.909,00	12.129,00	600,00	600,00	600,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	956,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		48.409,00	11.529,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.719.728,26	1.818.124,00	1.920.157,00	1.948.242,00	2.010.572,00	2.063.392,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.118.342,44	1.283.595,00	1.403.350,00	1.427.500,00	1.457.500,00	1.493.420,00

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	543100 Gewerbesteuerumlage	25.761,44	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.420,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	649.643,00	765.300,00	819.300,00	832.500,00	850.000,00	870.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	442.938,00	501.695,00	566.550,00	577.500,00	590.000,00	605.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.607,84	6.700,00	6.300,00	6.300,00	6.350,00	6.350,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	629,84	5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.800,00	4.800,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	831,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	738,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	48.409,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.950,28	1.290.295,00	1.409.650,00	1.433.800,00	1.463.850,00	1.499.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	550.777,98	527.829,00	510.507,00	514.442,00	546.722,00	563.622,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6.579,10	2.440,00	2.590,00	2.947,00	3.809,00	4.255,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	74,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.789,43	1.685,00	1.585,00	1.492,00	1.404,00	1.350,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 8.445,56	700,00	450,00	400,00	350,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.213,73	31.562,00	30.278,00	28.051,00	16.925,00	14.613,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92,79	400,00	1.000,00	500,00	400,00	400,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	19.968,18	29.162,00	29.028,00	27.301,00	16.325,00	14.013,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	152,76	2.000,00	250,00	250,00	200,00	200,00

Hauptplan 2024

14 Birlenbach

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.792,83	- 29.122,00	- 27.688,00	- 25.104,00	- 13.116,00	- 10.358,00
E20	Ordentliches Ergebnis	523.985,15	498.707,00	482.819,00	489.338,00	533.606,00	553.264,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	523.985,15	498.707,00	482.819,00	489.338,00	533.606,00	553.264,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	605.859,55	456.498,00	476.990,00	495.038,00	539.356,00	559.014,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	605.859,55	456.498,00	476.990,00	495.038,00	539.356,00	559.014,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Birlenbach Hauptplan 2024



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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.651,87	265,00	264,00	264,00	264,00	189,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.883,62					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.503,25	1,00				
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	265,00	264,00	264,00	264,00	264,00	189,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.132,14	5.550,00	5.400,00	5.400,00	5.450,00	5.450,00
441200 Mieten und Pachten	1.880,27	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	3.251,87	3.900,00	3.750,00	3.750,00	3.800,00	3.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,47	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	52,47	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.515,07	22.503,00	13.714,00	4.136,00	4.373,00	4.622,00
462700 Versicherungserstattungen	6.210,00	19.000,00	10.000,00	200,00	200,00	200,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.305,07	3.503,00	3.714,00	3.936,00	4.173,00	4.422,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.851,55	29.828,00	20.888,00	11.310,00	11.597,00	11.771,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.886,43	38.548,00	42.462,00	42.462,00	42.462,00	42.462,00
501100 Bürgermeister	17.448,00	17.448,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00
501200 Beigeordnete	1.403,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.557,42	2.470,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,15	20,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15,22		300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	737,58	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	142,24	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.816,19	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,63	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00
511300 ehrenamtlich Tätige	11.664,00	11.664,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.864,77	67.700,00	19.300,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.500,12	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.400,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.357,04	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	905,13	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
522300 Aufwendungen für Abfall	367,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.442,06	57.500,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	293,22	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	8.117,00	8.117,00	8.046,00	7.702,00	7.702,00	7.551,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534700 mit Verwaltungsgebäuden	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042,00	1.042,00	971,00	627,00	627,00	476,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.638,84	8.810,00	9.100,00	6.405,00	6.530,00	6.550,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,70	150,00	130,00	130,00	130,00	150,00
562400 Datenverarbeitung		3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	97,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Büromaterial	99,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	928,73	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstiges		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.657,34	1.750,00	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	350,00	375,00	380,00	400,00	400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.162,70	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			35,00	35,00	40,00	40,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
568100 Grundsteuer	331,76	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.507,04	123.175,00	78.908,00	70.469,00	70.894,00	71.063,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.655,49	- 93.347,00	- 58.020,00	- 59.159,00	- 59.297,00	- 59.292,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.655,49	- 93.347,00	- 58.020,00	- 59.159,00	- 59.297,00	- 59.292,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.954,49	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.609,98	- 94.847,00	- 60.020,00	- 61.159,00	- 61.297,00	- 61.292,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.997,52	- 87.681,00	- 53.136,00	- 54.841,00	- 55.216,00	- 55.536,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.997,52	- 89.681,00	- 53.136,00	- 54.841,00	- 55.216,00	- 55.536,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.997,52	- 87.681,00	- 53.136,00	- 54.841,00	- 55.216,00	- 55.536,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2022: Zuwendung LEADER für "Grünes Klassenzimmer", wobei sich der ursprünglich geplante Aufwand bei BuSt. 11100.523100 deutlich vermindert hat (siehe Förderbescheid vom 07.12.2022 in dieser Höhe)
11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2022: 8.503,35 € = Weiterleitung Sonderzahlung nach § 3c AufnG RP lt. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2022
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufsrechtsgebühren
11100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2021: Pandemie Ansatz geschätzt
11100 . 441200	Mieten und Pachten	u. a. Pacht Altglascontainer, Grundstück in Fachingen Vorl. RE 2023: 1.506,00 € (2022 z.T. einmalig)
11100 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	Vorl. RE 2023 ca. 3.196,00 € u. a. Abschlag Ev. Kirchengemeinde ca. 1.200,00 € + Abrechnung für 2022: ca. - 32,00 € + VG Diez: 2022 in 2023: 2.028,00 €
11100 . 462700	Versicherungserstattungen	RE 2018: ca. 2.450,00 € Sturmschaden Dach Steinbruchgebäude - Aufwand s. BuSt. 11100.523100 RE 2022: 5.475,00 € (Vorauszahlung Haftpflichtschaden Bruchsteinmauer) Vorl. RE 2023: 0,00 € Ansatz 2024: Rest Haftpflichtschaden Bruchsteinmauer
11100 . 501100	Bürgermeister	Erhöhung um 6,0 % rückwirkend ab Anfang 2023 (Stärkung Ehrenamt)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister - Anhebung rückwirkend ab Anfang 2023
11100 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	VZ 2023: ca. 3.792,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ 2023: ca. 1.534,00 €
11100 . 522300	Aufwendungen für Abfall	2023: + ca. 8 %
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: ca. 6.442,00 €, davon 5.178,17 € für das sog. "Grüne Klassenzimmer" (bei Förderung durch Leader) 2023: Behindertengerechter Zugang Rathaus inklusive Honorar: 25.000,00 € Renovierung Bücherei: 5.000,00 € Sanierung Bruchsteinmauer Hauptstraße nach Unfallschaden: 12.500,00 € Hierfür wurde 2023 ein Abschlag des Verursachers von 5.475,00 € geleistet (Rest: ab 2023) Gesamtbedarf: 42.500,00 € Vorl. RE bis 24.11.2023: ca. 4.170,00 € > teilweiser Übertag nach 2024 2024: Instandsetzung Elektro Steinbruchgebäude: 6.000,00 € + allg. Unterhaltung: 2.500,00 €
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2017: Beschaffung Geschirr Rathaus; 2019: ca. 2.234,00 € - mehr durch PC/Drucker Rathaus sowie Stehtische + Geschirr Küche Freiherr-Vom-Stein-Haus; Vorl. RE 2023: ca. 261,00 € - Ansatz geschätzt (Wertgrenze: 1.000,00 € netto, darüber = Investition)
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Internet Der für 2023 geplante einmalige Mehraufwand für die Aktualisierung der Homepage entsteht nun 2024
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	RE 2018: ca. 3.645,00 € (Rechtsstreit Brunnen, ebenso 2017: ca. 3.868,00 €) 2021: Für Gutachten / Rechtsanwalt Bewertung Gemeindearbeiterstelle
11100 . 563100	Büromaterial	u. a. Druckerpatronen (Vorl. RE 202: 226,00 €)
11100 . 563900	Sonstiges	Für Desinfektion u.a.
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht Gemeindearbeiter Winterdienst
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2023: u. a. Leinwand für Beamer Rathaus

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Defibrilator
11100 . 568100	Grundsteuer	Anhebung Hebesatz
11100 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (ILV) - siehe BuSt. 11430.481000
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufsrechtsgebühren
11100 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- Ertrag bis Mitte 12/2019: ca. 1.410,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 641200	Mieten und Pachten	u. a. Pacht Altglascontainer, Grundstück in Fachingen
11100 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	u. Abschlag Ev. Kirchengemeinde ca. 1.200,00 € + Abrechnung für 2018: ca. 133,00 € + VG Diez: 2019 ca. 2.319,00 €
11100 . 662700	Versicherungserstattungen	RE 2018: ca. 2.450,00 € Sturmschaden Dach Steinbruchgebäude - s. BuSt. 11100.523100
11100 . 701100	Bürgermeister	Erhöhung um a. 3 % ab 2015 (Stärkung Ehrenamt) und ab 2020
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt (RE 2019: ca. 2.703,00€)
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold - Ab Mitte 2019 Mehrbedarf durch ausscheidenden Ortsbürgermeister
11100 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: ca. 3.113,00 €
11100 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: ca. 1.508,00 €
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2017: Reparatur Dach Steinbruchgebäude; RE 2018: ca. 4.800,00 € inkl. Rep Dach Steinbruchgebäude (ca. 2.350,00 € > Erstattung Versicherung s. BuSt. 11100.462700) Plan 2019 : ca. 45.000,00 € für Sanierung Sockel Rathaus lt. Schätzung - neu in 2020 mit insgesamt ca. 46.000,00 € (inkl. Ing.-Honorar); plus 5.000,00 € für die Erneuerung der Abwasserleitung im Rathaus - Rest: allg. Unterhaltung Vorl. RE 2019: ca. 611,00 €
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2017: Beschaffung Geschirr Rathaus; vorl. RE 2019: ca. 2.234,00 € - mehr durch PC/Drucker Rathaus sowie Stehtische + Geschirr Küche Freiherr-Vom-Stein-Haus (Wertgrenze: 1.000,00 € netto, darüber = Investition)
11100 . 762400	Datenverarbeitung	Internet
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	RE2018: ca. 3.645,00 € (Rechtsstreit Brunnen, ebenso 2017: ca. 3.868,00 €)
11100 . 763100	Büromaterial	u. a. Druckerpatronen (Vorl. RE 2019: ca. 386,00 €)
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht Gemeindearbeiter Winterdienst
11100 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Defibrilator OT fachingen - Übertragung nach 2024
11100 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (ILV) - siehe BuSt. 11430.481000

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,14	0,14	0,14	0,14

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	3.060,00	3.580,00	3.550,00	3.650,00	3.650,00	3.750,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.702,49	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	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	200,00	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Verfügungsmittel	111,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300 Repräsentationen	46,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.060,00	3.580,00	3.550,00	3.650,00	3.650,00	3.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.060,00	- 3.580,00	- 3.550,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.060,00	- 3.580,00	- 3.550,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.060,00</u>	<u>- 3.580,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>- 3.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.118,77	- 3.580,00	- 3.550,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.750,00
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>- 3.118,77</u>	<u>- 3.580,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>- 3.750,00</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)	- 3.118,77	- 3.580,00	- 3.550,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	u. a. Ehrengaben, Seniorenfahrt, Kranz Volkstrauertag, Kirmes ab 2024 bei Produkt 28102 Ansatz für Virtuelle Gedenkstätte siehe Produkt 28102 Ansatz für Umwelttag siehe BuSt: 55400.563600
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Freibad: 200,00 €; Lebenshilfe ist entfallen
11130 . 569200	Verfügungsmittel	Ansatz lt. Ortsgemeinde
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	u. a. Ehrengaben, Seniorenfahrt, Kranz Volkstrauertag - Aufwand bis 23.12.2019: ca. 2.308,00 €
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Freibad: 200,00 €, und Lebenshilfe

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	1.060,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>1.060,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.200,00	400,00	400,00	
	<i>563200 Fachliteratur, Zeitschriften</i>		800,00			
E15	1.060,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.600,00	1.200,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 1.060,00	- 1.200,00	- 2.400,00	- 1.200,00	- 1.600,00	- 1.200,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.060,00	- 1.200,00	- 2.400,00	- 1.200,00	- 1.600,00	- 1.200,00
Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>- 1.060,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	- 960,00	- 1.200,00	- 2.400,00	- 1.200,00	- 1.600,00	- 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					
<u>F34</u>	<u>- 960,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
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)	- 960,00	- 1.200,00	- 2.400,00	- 1.200,00	- 1.600,00	- 1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	v. a. Sitzungsgelder
11140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Veranstaltungen zur Fortbildung
11140 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2024: Kommunalbrevier i. V. m. Kommunalwahl (einmalig)
11140 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	z. B. Veranstaltungen zur Fortbildung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.554,30	55.650,00	59.570,00	59.570,00	59.570,00	59.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	26.159,49	43.000,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.297,41	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.176,30	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.910,40	9.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,70	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367,18	6.250,00	7.950,00	8.250,00	8.300,00	8.750,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	762,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.750,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.478,68	2.000,00	2.500,00	2.750,00	2.800,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.126,09	2.250,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11 Abschreibungen	2.467,99	2.428,00	1.899,00	1.898,00	1.898,00	1.618,00
538100 Fahrzeuge	1.270,00	528,00				
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.171,99	1.900,00	1.899,00	1.898,00	1.898,00	1.618,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.232,15	1.331,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.375,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.507,00	1,00				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	481,44	580,00	600,00	600,00	600,00	625,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.621,62	65.659,00	70.769,00	71.068,00	71.118,00	71.313,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.621,62	- 65.659,00	- 70.769,00	- 71.068,00	- 71.118,00	- 71.313,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.621,62	- 65.659,00	- 70.769,00	- 71.068,00	- 71.118,00	- 71.313,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.890,32	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.731,30</u>	<u>- 13.659,00</u>	<u>- 20.769,00</u>	<u>- 21.068,00</u>	<u>- 21.118,00</u>	<u>- 21.313,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.196,93	- 11.231,00	- 18.870,00	- 19.170,00	- 19.220,00	- 19.695,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.985,99			25.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.985,99			25.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.985,99			25.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.985,99			- 25.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.182,92</u>	<u>- 11.231,00</u>	<u>- 18.870,00</u>	<u>- 44.170,00</u>	<u>- 19.220,00</u>	<u>- 19.695,00</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)	- 7.196,93	- 11.231,00	- 18.870,00	- 19.170,00	- 19.220,00	- 19.695,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11430 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2016 +2017: Sponsoring Brunnen für Gemeindefahrzeug mit jeweils 500,00 €
11430 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interen Leistungsverrechnungen Bauhof (u. a. Spielplätze, Straßen, Öffentliches Grün, Friedhöfe etc.Konto 581000)
11430 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz 2023 geschätzt lt. Personalabteilung (TVöD 5) Einsparungen 2022 durch Wegfall Lohnfortzahlung
11430 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Abfallsäcke
11430 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Vorl. RE 2023: ca. 4.054,00 € (erhöhter Reparaturaufwand Fahreug Bauhof) - Ansatz geschätzt
11430 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Vorl. Aufwand November 2023: ca. 2.052,00 € - erhöhte Energiepreise
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ansatz geschätzt (Bedarf bis Ende Novmber 2023: ca. 3.912,00 €
11430 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Vorl. RE 2023: 290,00 €
11430 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Impfschutz etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022: Gerichtskosten ADD Trier + VG Koblenz i.V.m. Klageverfahren Bauhofmitarbeiter
11430 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2017: Sponsoring Brunnen für Gemeindefahrzeug
11430 . 698000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interen Leistungsverrechnungen Bauhof (u. a. Spielplätze, Öffentliches Grün, Straßen, Friedhöfe etc.Konto 581000)
11430 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt mit Tarifwhöhung
11430 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Aufwand bis 23.12.2019: ca. 1.419,00 € inkl. TÜV Fahrzeug und Anhänger - Ansatz geschätzt - Betriebsstoffe ab 2019 bei Konto 523520! 2020 mehr durch Reparatur Anhänger
11430 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei buSt. 11430.523500 - Aufwand bis Mitte Dezember 2019: ca. 1.126,00 €
11430 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorl. RE 2019: ca. ca. 1.138,00 € 2020: u. a. Motorsäge: 800,00 € + Werkzeugsatz: 600,00 €
11430 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Impfschutz etc.
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2017: Notwendige Ersatzbeschaffung Rasentraktor; 2020: Ersatzbeschaffung Anhänger: ca. 3.072,00 € = (Finanzrechnung 2021) 2022: Ersatzbeschaffung Rasentraktor Bauhof (außerplanmäßig) mit 9.986,00 € 2025: Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug

Maßnahmen 1143 Bauhof:**4 Erwerb von beweglichen Sachanlagen über der Wertgrenze**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000		

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34						
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	30,00					
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	- 290.805,41					
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>- 290.775,41</u>					
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	30,00					
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>- 290.745,41</u>					
<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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	245,00		300,00	350,00	350,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			300,00	350,00	350,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245,00					

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	245,00		300,00	350,00	350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,00		900,00	350,00	350,00
	<i>501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>245,00</i>		<i>900,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.100,00	100,00	100,00
	<i>562400 Datenverarbeitung</i>			<i>200,00</i>		
	<i>563100 Büromaterial</i>			<i>600,00</i>		
	<i>563900 Sonstiges</i>			<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>			<i>60,00</i>		
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>			<i>40,00</i>		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,00		2.000,00	450,00	450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.700,00	- 100,00	- 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis			- 1.700,00	- 100,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 1.700,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	295,00		- 1.700,00	- 100,00	- 100,00
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>295,00</u>		<u>- 1.700,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</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 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	295,00		- 1.700,00	- 100,00	- 100,00	

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

12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022 Erstattung Landratswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2022: Landratswahl bei Erstattung 2024 Europa- und Kommunalwahl 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl
12102 . 563900	Sonstiges	Hygienaufwand
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019: Europa- und Kommunalwahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
28103 Backes	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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	247,82	10.128,00	128,00	128,00	128,00	128,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		10.000,00				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	120,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	127,82	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,03	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27,03	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274,85	10.158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,04	13.610,00	2.800,00	1.810,00	1.880,00	1.880,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	720,00	8.000,00	1.000,00			
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	65,44	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	683,22	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	174,38	260,00	280,00	290,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	755,11	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
534400 mit Kulturanlagen	755,11	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,65	5.200,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.249,60	5.000,00	2.800,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	116,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.763,80	19.565,00	6.555,00	2.765,00	2.835,00	2.835,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.488,95	- 9.407,00	- 6.397,00	- 2.607,00	- 2.677,00	- 2.677,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.488,95	- 9.407,00	- 6.397,00	- 2.607,00	- 2.677,00	- 2.677,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.488,95</u>	<u>- 9.407,00</u>	<u>- 6.397,00</u>	<u>- 2.607,00</u>	<u>- 2.677,00</u>	<u>- 2.677,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.971,20	- 8.780,00	- 5.770,00	- 1.980,00	- 2.050,00	- 2.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.971,20</u>	<u>- 8.780,00</u>	<u>- 5.770,00</u>	<u>- 1.980,00</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 2.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.971,20	- 8.780,00	- 5.770,00	- 1.980,00	- 2.050,00	- 2.050,00

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

28102 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Förderzusage liegt vor!
28102 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Projekt Virtuelle Gedenkstätte Birlenbach RE 2022: 720,00 € + 1.250,00 € für Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2023 verfällt Neu in 2024 mit insgesamt 3.000,00 €
28102 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Neuveranschlagung Projekt Virtuelle Gedenkstätte in 2024 mit insgesamt 3.000,00 €, davon 2.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit Rest von 800,00 € = Kirmes (bisher BuSt. 11130.563600)
28103 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
28103 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Schornsteinfeger Backes (RE 2022:3 ca. 112,00 €)
28103 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Ansatz geschätzt (Vorausz. 2023: ca. 950,00 €)
28103 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die 2021 geplanten dringenden Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Elektro (geschätzt 14.300,00 €) konnten kostengünstiger (ca. 7.715,00 €) umgesetzt werden Die 2023 geplante Dachreparatur verschiebt sich lt. OGe nach 2024 - Übertragung
28103 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Vorl. RE 2031. ca. 136,00 €
28103 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Verrechnung Bauhof Produkt 11430 zuletzt nicht angefallen

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

28103 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2018: Nachzahlung Strom - VZ 2019: 84,0 €
28103 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Verrechnung Bauhof Produkt 11430

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	809,88	860,00	860,00	900,00	950,00	950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	809,88	860,00	860,00	900,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809,88	860,00	860,00	900,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 809,88	- 860,00	- 860,00	- 900,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 809,88	- 860,00	- 860,00	- 900,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 809,88</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 809,88	- 860,00	- 860,00	- 900,00	- 950,00	- 950,00
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>- 809,88</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</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)	- 809,88	- 860,00	- 860,00	- 900,00	- 950,00	- 950,00

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Sozialstation Diez: 0,51 €/Einwohner</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Sozialstation Diez: 0,51 €/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	9.550,90	9.551,00	9.550,00	9.550,00	8.801,00	8.801,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.550,90	9.551,00	9.550,00	9.550,00	8.801,00	8.801,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.254,00	2.254,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.254,00	2.254,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178,01	20.120,00	20.121,00	20.620,00	21.620,00	22.125,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.084,13	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	93,88	120,00	120,00	120,00	120,00	125,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	1.031,08	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.031,08	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.013,99	32.175,00	32.224,00	32.723,00	32.974,00	33.479,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.874,16	3.357,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.412,77	2.483,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00	2.261,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,89	50,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		74,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	406,71	700,00	606,00	606,00	606,00	606,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,79	50,00	42,00	42,00	42,00	42,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.235,58	24.050,00	33.750,00	28.000,00	28.400,00	28.750,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.507,57	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.400,00	5.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	4.899,06	5.750,00	11.000,00	10.000,00	10.250,00	10.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.441,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.688,00	10.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	698,99	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11	Abschreibungen	19.397,38	18.404,00	17.886,00	17.885,00	16.140,00	16.140,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	18.136,38	17.988,00	17.886,00	17.885,00	16.140,00	16.140,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.261,00	416,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.656,53	190.000,00	170.000,00	187.500,00	192.500,00	197.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.656,53	75.000,00	55.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	117.500,00	120.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.263,81	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.263,81	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.427,46	237.111,00	225.985,00	237.734,00	241.389,00	246.789,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.413,47	- 204.936,00	- 193.761,00	- 205.011,00	- 208.415,00	- 213.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 213.413,47	- 204.936,00	- 193.761,00	- 205.011,00	- 208.415,00	- 213.310,00
E21	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 950,83	- 1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 214.364,30</u>	<u>- 206.436,00</u>	<u>- 194.761,00</u>	<u>- 206.011,00</u>	<u>- 209.415,00</u>	<u>- 214.310,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 144.215,10	- 199.837,00	- 188.678,00	- 199.929,00	- 204.329,00	- 209.224,00
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					
F34	<u>- 144.215,10</u>	<u>- 199.837,00</u>	<u>- 188.678,00</u>	<u>- 199.929,00</u>	<u>- 204.329,00</u>	<u>- 209.224,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 144.215,10	- 199.837,00	- 188.678,00	- 199.929,00	- 204.329,00	- 209.224,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
36502 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen OG Steinsberg siehe BuSt. 36504.442430

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

36502 . 462700	Versicherungserstattungen	2022: ca. 1.031,00 € für Einbau automatisches Absperrventil Vorl. RE 2023: 2.379,00 € (= nachträgliche Erstattung f. Leitungswasserschaden 2020)
36502 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vz. 2023 ca. 3.000,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschläge 2023 (neu): ca. 11.600,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Abschlag 2023: ca. 1.563,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: u. a. Fassadenanstrich + Brandschutz; 2021: u. a. Sanitärcontainer nach Wasserschaden 2022: 6.888,00 € (u. a. Sanitärcontainer mit. 1.312,00 €) 2023: Allgemeine Unterhaltung: 5.500,00 € und 5.000,00 € für die Terrassensanierung Diese fällt mit einer Auftragssumme von ca. 13.350,00 € deutlich teurer aus und wird u. a. durch Einsparungen bei der Gewässerunterhaltung (Produkt 55210) gedeckt! 2024: Ansatz geschätzt für Reparatur Zaun und allg. bauliche Unterhaltung
36502 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Bodenpflegemittel
36502 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Mehrbedarf durch Allgefahren-Versicherung - RE 2022: 1.263,81 € - Ansatz geschätzt
36502 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Liestungsverrechnung Bauhof - sieh BuSt. 1143.481000
36502 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen OG Steinsberg siehe BuSt. 36504.442430
36502 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: 2.981,00 € - Mehr durch 2 zusätzliche Gruppen bzw. Nebenräume - Ansätze geschätzt
36502 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	ebenso; VZ 2019: 3.272,00 €
36502 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Abschlag 2019: ca. 1.714,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: u. a. Fassadenanstrich + Brandschutz; Aufwand bis 23.12.2019: ca. 1.318,00 € - (u. a. Trinkwasseruntersuchung) - Ansatz lt. Ortsgemeinde
36502 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Bodenpflegemittel - RE 2019: ca. 1.046,00 €
36502 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Mehrbedarf durch Erweiterung - Ansatz geschätzt
36502 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Liestungsverrechnung Bauhof - sieh BuSt. 1143.481000
36504 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Erstattung OG Steinsberg bei nachträglicher Abrechnung - Ansatz geschätzt
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kindergarten; Abschlag 2021: ca. 70.283,00 € Endabrechnungen 2016 (5.487,87 €) und 2017 (3.617,10 €) sind erledigt - die Folgejahre stehen noch offen - Abschlag 2023 ca. 57.630 € (+ Nachzahlungen Vorjahre - mehr durch 2 neue Gruppen) Ansatz 2024 geschätzt mit 70.000,00 € bei einem Übertrag von 15.000,00 €

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

36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Sach- und Personalkosten Ev. Kirche - Abschlag 2021: ca. 98.793,00 € 2 zusätzliche Gruppen ; Abschlag 2022: 115.000,00 € Abrechnungen -auch mit OG Steinsberg - wegen fehlender Abrechnung Ev. Rentamt noch offen! Ansatz 2024 geschätzt
36504 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilig Erstattung OG Steinsberg - Ansatz geschätzt nach Erweiterung
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kindergarten; Abschlag 2019: 56.137, € plus Nachzahlung i.R.d. Abrechnung 2015 von ca. 9.965,00 € - Endabrechnungen ab 2016 noch offen - Ansatz 2020 geschätzt - mehr durch 2 neue Gruppen
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Sach- und Personalkosten Ev. Kirche - Abschlag 2019: ca. 122.910,00 € - Mehrbedarf ab 2019 durch 2 zusätzliche Gruppen

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

36613 Spielplätze und ähnliches

Beschreibung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.215,89	3.823,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	870,78	2.822,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,78	57,00	56,00	56,00	56,00	56,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	65,43	224,00	135,00	135,00	135,00	135,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	259,54	668,00	580,00	580,00	580,00	580,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,36	52,00	43,00	43,00	43,00	43,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,97	2.950,00	5.960,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	111,32	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	617,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	792,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	792,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.736,86	7.563,00	10.358,00	6.858,00	6.858,00	6.858,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.736,86	- 7.563,00	- 10.358,00	- 6.858,00	- 6.858,00	- 6.858,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.736,86	- 7.563,00	- 10.358,00	- 6.858,00	- 6.858,00	- 6.858,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.644,86	- 5.500,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.381,72</u>	<u>- 13.063,00</u>	<u>- 15.558,00</u>	<u>- 12.058,00</u>	<u>- 12.058,00</u>	<u>- 12.058,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.191,07	- 12.273,00	- 14.768,00	- 11.268,00	- 11.268,00	- 11.268,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00	15.000,00	95.000,00		
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		15.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00	95.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00	15.000,00	95.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00	- 15.000,00	- 95.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.191,07</u>	<u>- 30.273,00</u>	<u>- 29.768,00</u>	<u>- 106.268,00</u>	<u>- 11.268,00</u>	<u>- 11.268,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.191,07	- 12.273,00	- 14.768,00	- 11.268,00	- 11.268,00	- 11.268,00

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

36613 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2014: Verkaufserlös Bauplatz Waldstrasse (Anteil) von 51.376,00 € - Zum Teil zweckentsprechende Verwendung für neue Spielgeräte in 2020 (z. T. bei Bust. 36616.523800 soweit Reparatur)
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Traktoreinsatz - 2018: u. a. Beseitigung von Sturmschaden Spielplatz Fachingen Vorl. RE 2023: ca. 103,00 € > Einzäunung Spielplatz OT Fachingen = Investition
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur von Spielgeräten; RE 2020: 2.210,00 € - v.a. Abfallbehälter Neues Spielgerät 2020 siehe investive BuSt. 36613.082100 M 22 K 7 (7.904,65 €) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde
36613 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 (Bauhof)
36613 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2014: Verkaufserlös Bauplatz Waldstrasse (Anteil) von 51.376,00 €
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Traktoreinsatz - 2018: u. a. Beseitigung von Sturmschaden Spielplatz Fachingen 2019:
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur von Spielgeräten; Vorl RE 2019: 3.006,00 € - u.a. Rückbau Spielgerät und Rutschbahn für Spielplatz OT Fachingen - Ansatz lt. Ortsgemeinde
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	2022: Anschaffung Spielgerät (Hütte) lt. Ortsgemeinde Neuveranschlagung 2023 bei Übertrag nach 2024

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

36613 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Notwendige Einzäunung von 2 Spielplätzen im OT Fachingen - Kosten lt. Ortsgemeinde Vorl- RE 2023: 0,00 € > Übertrag nach 2024
36613 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Für Spielplatz im Neubaugebiet 2024: Planungskosten
36613 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 (Bauhof)

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**38 Neuer Spielplatz "Auf die Schaumburger Straße"**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	95.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 95.000			

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	474,24	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	474,24	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	49,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523,97	524,00	524,00	524,00	524,00	524,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.771,60	18.200,00	22.250,00	25.250,00	26.350,00	28.000,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	64,75	2.200,00	2.250,00	3.750,00	4.000,00	4.750,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	764,04	1.700,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.750,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.337,57	10.300,00	9.500,00	9.500,00	9.750,00	10.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	183,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.252,44	2.000,00	2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	169,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.422,52	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.422,00
534500 mit Sportanlagen	2.422,52	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.422,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,35	170,00	170,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	149,35	170,00	170,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.343,47	20.793,00	24.843,00	28.073,00	29.173,00	30.822,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.819,50	- 20.269,00	- 24.319,00	- 27.549,00	- 28.649,00	- 30.298,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.819,50	- 20.269,00	- 24.319,00	- 27.549,00	- 28.649,00	- 30.298,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 184,88	- 900,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.004,38	- 21.169,00	- 24.819,00	- 28.049,00	- 29.149,00	- 30.798,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.654,21	- 19.220,00	- 22.870,00	- 26.100,00	- 27.200,00	- 28.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			95.000,00	65.000,00		
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			95.000,00	65.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			58.000,00	58.000,00		
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			58.000,00	58.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			153.000,00	123.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	400.000,00	197.250,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000,00	197.250,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	400.000,00	197.250,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 247.000,00	- 74.250,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.654,21</u>	<u>- 29.220,00</u>	<u>- 269.870,00</u>	<u>- 100.350,00</u>	<u>- 27.200,00</u>	<u>- 28.850,00</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)	- 1.654,21	- 19.220,00	- 22.870,00	- 26.100,00	- 27.200,00	- 28.850,00

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

42411 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Süwag Strom
42411 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Miete Gastank und Heizgas - Ansatz geschätzt (RE 2023: ca. 2.136,00 € inkl. Tankmiete) Ab 2025 mehr durch Folgekosten Sportplatzneubau (geschätzt!)
42411 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abrechnung Strom 2022 in 2023: ca. 700,00 € Abschlag Strom 2023 (Fa. EWR): ca. 5.590,00 € = vorl. Gesamtaufwand 2023: 6.290,00 € Ansatz geschätzt
42411 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2019: ca. mehr durch Nachzahlung 2018 + erhöhter Abschlag 2019 RE 2020: 8.020,92 € inkl. Nachzahlung von 4.191,96 € Verbrauch 2018: 1.651 cbm Verbrauch 2019: 1.286 cbm Verbrauch 2020: 3.263 cbm Verbrauch 2021: 1.139 cbm Verbrauch 2022: 3.767 cbm = Nachzahlung 2022 v. ca. 5.847,00 € VZ 2023 von ca. 10.224,00 €

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

42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2016 Ansatz der OG Birlenbach für bauliche Unterhaltung Sportplatzgelände und -Gebäude (außerhalb Budget / 2018: u. a. Einsaat und Rep. Flutlicht) RE 2020: c. 5.625,00 € (v. a. Erneuerung Beregnungsanlage Sportplatz mit 4.155,05 €) 2021: 10.000,00 € für Befestigung Zufahrt Sportplatz lt. Ratsbeschluss 2022: ca. 1.254,00 € für Einsaat gleich 2.000,00 € allgemeine Unterhaltung (kein Budget!) - wie jedes Jahr Ab 2025 mehr durch Neubau; Dabei ist eine - eventuell neue - Beteiligung des Sportcubs an den Betriebskosten anzustreben!
42411 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Budget von 9.500,00 € soweit nicht Heizung, Strom, Wasser, Abfall etc. (ohne AfA + ILV Bauhof) - Rest bei Konto 541900; Vorl. RE 2023: 2.544,06 € Aufgrund der erheblichen Nachzahlungen beim Wassergeld erfolgten in den Vorjahren keine Auszahlungen an den SC Birlenbach!
42411 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2018: Reparatur Rasentraktor 2021: ca. 604,00 € durch Wartung Mäher Sportplatz Vorl. RE 202: ca. 169,00 €
42411 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Auszahlung an SC - Auszahlung Rest Budget 2017 in 2018: 2.521,48 € und Abschlag 2018: 1.500,00 € - 2019 erfolgte keine Auszahlung an SC wegen hohem Aufwand beim Wassergeld! Ebenso 2020 und 2021 sowie in den Plänen 2022 und 2023 aufgrund der hohen Wassergeldabrechnung! Erhöhung des Budgets ab 2023 auf 11.000,00 € aufgrund der Inflation!
42411 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 - Bauhof
42411 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Süwag Strom
42411 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszusendung lt. Förderzusage vom 16.11.2023 - Aufteilung lt. Baufortschritt
42411 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Geschätzte Eigenleistung lt., Finanzierungsplan: 116.000,00 € Aufteilung auf die Jahre 2024 und 2025 geschätzt!
42411 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Miete Gastank und Heizgas - Ansatz geschätzt
42411 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag Strom 2019: 1.120,00 € - Ansatz geschätzt
42411 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2019: ca. 4.674,00 € Nachzahlung 2018 + erhöhter Abschlag 2019 - Ansatz geschätzt
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2016 Ansatz der OG Birlenbach für bauliche Unterhaltung Sportplatzgelände und -Gebäude (außerhalb Budget / 2018: u. a. Einsaat und Rep. Flutlicht) Vorl. RE 2019: 312,66 € (Vermessung Garagen Sportplatz)
42411 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Budget von 9.500,00 € soweit nicht Heizung, Strom, Wasser, Abfall etc. (ohne AfA + ILV Bauhof) - Rest bei Konto 541900; Vorl. RE 2019: 0,00 €
42411 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	2018: Reparatur Rasentraktor
42411 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Auszahlung an SC - Auszahlung Rest Budget 2017 in 2018: 2.521,48 € und Abschlag 2018: 1.500,00 € - 2019 erfolgte keine Auszahlung an SC wegen hohem Aufwand beim Wassergeld!
42411 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Vorl. RE 2023: ca. 2.772,00 € Honorarkosten (Rest verfällt) Es wird derzeit von Baukosten von ca. 600.000,00 € ausgegangen - Aufteilung auf die Jahre 2024 und 2025 geschätzt Die Förderzusage des Landes liegt mit Schreiben vom 16.11.2023 vor!
42411 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 - Bauhof

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
14 Abriss und Neubau Sportlerheim						
		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		153.000	123.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	197.250			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 247.000	- 74.250			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen	197.250					
VE-Auszahlungen	197.250	197.250				

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>	40.324,07 40.324,07	20.000,00 20.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.324,07	20.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.324,07	- 20.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.324,07	- 20.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.324,07</u>	<u>- 20.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.324,07	- 20.000,00				
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>- 40.324,07</u>	<u>- 20.000,00</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)	- 40.324,07	- 20.000,00				

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

51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<p>I. Der Sachaufwand für den Bebauungsplan "Auf die Schaumburger Strasse II" ist seit Ende 2021 schlussgerechnet!</p> <p>Ansatz 2022 neu: zusätzlich Mittel von 50.000,00 € für notwendige geologische Untersuchungen (es wurde ein Vertrag mit dem Land geschlossen!) Hiervon wurde 2022 ein Abschlag von 38.000,00 € an das Land gezahlt (Übertrag) bzw. z. Teil investiv verbucht</p> <p>II. Bauleitplanung für den Bebauungsplan "In der Britz": 20.000,00 € + ca. 5.900,00 € für Geruchsgutachten "In der Britz" = ca. 26.000,00 €</p> <p>Aufwand 2023: ca. 5.900,00 € (siehe oben!), gedeckt durch eine Übertragung i. H.v. 5.000,00 € aus 2022; Rest von 19.139,00 € = Übertrag nach 2024</p>
51100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sachaufwand für neuen Bebauungsplan "Auf die Schaumburger Strasse": insgesamt: ca. 20.000,00 € lt. Ratsbeschluss vom 21.05.2019 - Neuveranschlagung 2020

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		1.295.180,00	424.300,00	584.500,00	531.365,00	53.137,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.295.180,00	424.300,00	584.500,00	531.365,00	53.137,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>			100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.295.180,00	424.400,00	584.600,00	531.465,00	53.187,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>		3.500,00 <i>3.500,00</i>	2.250,00 <i>2.250,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	5,22 <i>5,22</i>		7,00 <i>7,00</i>	7,00 <i>7,00</i>	7,00 <i>7,00</i>	7,00 <i>7,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,22	3.500,00	2.257,00	1.807,00	407,00	307,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5,22	1.291.680,00	422.143,00	582.793,00	531.058,00	52.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5,22	1.291.680,00	422.143,00	582.793,00	531.058,00	52.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5,22</u>	<u>1.291.680,00</u>	<u>422.143,00</u>	<u>582.793,00</u>	<u>531.058,00</u>	<u>52.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5,22	1.291.680,00	422.143,00	582.793,00	531.058,00	52.880,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	73.333,71 <i>73.333,71</i>	318.426,00 <i>318.426,00</i>	174.437,00 <i>174.437,00</i>	383.550,00 <i>383.550,00</i>	361.772,00 <i>361.772,00</i>	165.778,00 <i>165.778,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.333,71	318.426,00	174.437,00	383.550,00	361.772,00	165.778,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	157.949,71 <i>157.949,71</i>	457.000,00 <i>457.000,00</i>	407.000,00 <i>407.000,00</i>			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>		277.930,00 <i>277.930,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.949,71	734.930,00	407.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.616,00	- 416.504,00	- 232.563,00	383.550,00	361.772,00	165.778,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84.621,22</u>	<u>875.176,00</u>	<u>189.580,00</u>	<u>966.343,00</u>	<u>892.830,00</u>	<u>218.658,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5,22	1.291.680,00	422.143,00	582.793,00	531.058,00	52.880,00

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2022: durch Verzögerungen (Vermessung etc.) Von dem in 2023 geplanten Verkauf von 21 Bauplätzen wurden bisher 13 veräußert und gezahlt (Vorl. RE 2023: ca. 699.765,00 € In 2024 ist lt. Gemeinde der Verkauf nach vorliegenden Interessensbekundungen vom Verkauf von weiteren sieben Bauplätzen auszugehen. Anteiliger Verkaufserlös, soweit dieser über dem Bilanzwert liegt (in 2023: 13 und in 2024 weitere 7, in 2025 sind weitere 11 und in 2026 zehn Bauplätze sowie 2027 der letzte Bauplatz eingeplant (insgesamt: 42 Baugrundstücke!)
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Wiederkehrende Beiträge VGW für Bauplätze, vorl. Aufwand 2023: ca. 2.600,00 € Wegfall bei Verkauf der Baugrundstücke)
52250 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Verkauf von Baugrundstücken > siehe BuSt. 52250.143110 M 18 F 15 !
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb (Teilfläche) : nunmehr ca. 407.000,0 € + Bauleitplanung (ca. 25.0000,00 €) = Gesamtkosten: 432.000,00 € Verkauf ab 2025 geschätzt - Der Erschließungsaufwand muss noch ermittelt werden!

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

52250 . 685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<p>Grunderwerb in Vorjahren (z. T. bis 2022) Der 2022 geplante Verkauf von 20 Bauplätzen ist aus zeitlichen Gründen nicht zustande gekommen (Vermessung etc.). Von dem in 2023 geplanten Verkauf von 21 Baugrundstücken sind bis Mitte November 13 veräußert und bezahlt.</p> <p>Für 2024 wird nach den derzeitigen Intessensbekundungen mit dem Verkauf von weiteren sieben Bauplätzen gerechnet. Bei insgesamt 42 Bauplätzen ist der Verkauf der übrigen 24 auf die Jahre 2025 (11, 2026 (10) und 2027 (1) vorgesehen!</p> <p>Investive Verkaufserlöse (hier 2023 bisher mit insgesamt 297.332,00 €), Ablösebeträge auf den Erschließungsbeitrag (Produkt 54110: 470.113,00 €) und soweit über dem Bilanzwert siehe BuSt. 52250.441100</p>
52250 . 722200	<i>Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	Entfällt nach Bauplatzverkauf 2016 für Bauplatz Waldstrasse Er gibt sich neu nach Erschließung des neuen Baugebietes "Auf die Schaumburger Straße" (Bedarf muss noch ermittelt werden)
52250 . 785300	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	Ankauf von Bauland zur Erschließung von Bauplätzen im NBG "Auf die Schaumburger Straße II" 787.485,83 € in Anspruch genommen - die entsprechende Kreditaufnahme i. R.d. Finanzrechnung 2020 i. H. v. 734.788,13 € erfolgte im Frühjahr 2021. Die Restsumme von 424.560,00 € wurde im Herbst 2022 aufgenommen. Dies ergibt eine Zwischenfinanzierung für das NBG "Auf die Schaumburger Straße II" von insgesamt 1.189,348,13 €. Die komplette Sondertilgung für beide Darlehen ist 2025 vorgesehen! Vorl. RE 2023: ca. 46.650,00 €
52250 . 785300	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<p>Grunderwerb NBG "In der Britz" - Neuveranschlagung einer Teilfläche. Dabei ergeben sich Mehrkosten von 16.000,00 € aufgrund der Tatsache, dass die Vermessungskosten nunmehr auf bis zu 25.000,00 € geschätzt werden. Neuveranschlagung 2024, da in 2023 deutlich weniger Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen als geplant!</p> <p>Die Einzahlungen für Baugrundstücke in der Britz sind nunmehr ab 2025 im Finanzplan dargestellt (Aufteilung erfolgt später!)</p> <p>Der Erschließungsaufwand muss noch beziffert werden. Hierfür waren 2023 geschätzte 30.000,00 € vorgesehen, der 2024 neu veranschlagt sind.</p> <p>//</p>
52250 . 788300	<i>Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>	Kanalbaubeiträge VGW (bei einer Wohnbaufläche von ca. 29.000,00 qm: 272.000,00 € Tatsächlicher Bedarf 2023 lt. Veranlagung: 277.929,16 € - Im Nachtrag 2023 nachfinanziert!

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

18

Erwerb 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	174.437	239.550	217.772	21.778	

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**18 Erwerb 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.437	239.550	217.772	21.778	

33 Erwerb und Verkauf von Grundstücken im NBG "In der Britz"

	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		144.000	144.000	144.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 407.000	144.000	144.000	144.000	

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.352,32	16.352,00	16.284,00	15.031,00	15.031,00	15.031,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.352,32	16.352,00	16.284,00	15.031,00	15.031,00	15.031,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.657,22	20.657,00	20.657,00	20.657,00	20.657,00	20.657,00

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	20.657,22	20.657,00	20.657,00	20.657,00	20.657,00	20.657,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	361,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40.758,54	38.100,00	38.350,00	38.600,00	38.600,00	38.850,00
462500 Konzessionsabgaben	40.758,54	38.000,00	38.250,00	38.500,00	38.500,00	38.750,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.129,83	75.359,00	75.541,00	74.538,00	74.538,00	74.788,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	963,11	4.124,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	694,56	3.047,00	2.922,00	2.922,00	2.922,00	2.922,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		62,00	59,00	59,00	59,00	59,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	52,12	242,00	143,00	143,00	143,00	143,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	202,15	716,00	616,00	616,00	616,00	616,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,28	57,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.226,93	34.350,00	43.860,00	39.610,00	39.870,00	40.120,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	18.815,14	23.250,00	30.250,00	28.500,00	28.750,00	29.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	68,05	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.410,35	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.933,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	48.818,88	48.817,00	48.937,00	47.685,00	47.553,00	47.423,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.710,98	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.580,00	6.450,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	170,44	169,00				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.937,46	41.937,00	41.936,00	40.684,00	40.684,00	40.684,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			290,00	290,00	289,00	289,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.538,44	39.800,00	41.750,00	41.750,00	44.000,00	44.000,00
564300 Sonstige Beiträge	36.444,87	39.800,00	41.750,00	41.750,00	44.000,00	44.000,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.093,57					
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.547,36	127.091,00	138.332,00	132.830,00	135.208,00	135.328,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.417,53	- 51.732,00	- 62.791,00	- 58.292,00	- 60.670,00	- 60.540,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.107,47	3.000,00	4.000,00	100,00		
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	4.107,47	3.000,00	4.000,00	100,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.107,47	3.000,00	4.000,00	100,00		
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.310,06	- 48.732,00	- 58.791,00	- 58.192,00	- 60.670,00	- 60.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.074,77	- 10.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 40.384,83	- 59.232,00	- 70.291,00	- 69.692,00	- 72.170,00	- 72.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.109,26	- 47.424,00	- 58.295,00	- 57.695,00	- 60.305,00	- 60.305,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				11.000,00		
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				11.000,00		
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		770.650,00	361.870,00	373.698,00	339.725,00	33.972,00
684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände			90.600,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		770.650,00	271.270,00	373.698,00	339.725,00	33.972,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		770.650,00	361.870,00	384.698,00	339.725,00	33.972,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.000,00	90.600,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		96.000,00	90.600,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	260.960,12	521.000,00	100.000,00			
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.960,12	518.500,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.960,12	617.000,00	190.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.960,12	153.650,00	171.270,00	384.698,00	339.725,00	33.972,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 292.069,38	106.226,00	112.975,00	327.003,00	279.420,00	- 26.333,00
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

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)	- 31.109,26	- 47.424,00	- 58.295,00	- 57.695,00	- 60.305,00	- 60.305,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Erstattung Unfallschaden
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Strom und Gas, Vorl. RE 2023: ca. 36.454,00 € ohne Abschlag Gas
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock von ca. 87.467,00 € netto; Vorjahr: 1,378 %; 2022: 4,696 % mit einem Ertrag von 4.107,47 € Ansatz geschätzt; Wegfall bzw. Minderertrag im Fall der Entnahme
54110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2022: ca. 20.944,00 € inkl. Nachzahlung 2021 von ca. 1.428,00 € - Lt Syna: Preisteigerung ggü. Abrechnung 2022 von 67,5 % (Beschaffungskosten 2022 durch Ukrainekrieg sehr hoch + Umstellung auf LED steht überwiegend noch aus) Ansatz geschätzt
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz für Winterdienst
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2019: ca. 17.038,00 €, davon Sanierung Mauer am Viadukt Fachingen: ca. 7.118,00 € Verkehrssicherungspflicht: 9.000,00 € + Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten: ca. 1.000,00 € = 10.000,00 € Vorl. RE 2023: ca. 12.000,00 € (davon ca. 7.465,00 € Beseitigung Schäden durch Starkregen)
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: Streugutbehälter - 2022: v. a. Schilder für Tempo - 30-Zone)
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	WKB Oberflächenentwässerung VGW - 2022 + 2023 bei 0,63 €/qm Ab 2024 lt. Kalkulation VGW Anhebung auf 0,66 €/qm Mehrbedarf bei neuer, zusätzlicher Straßenfläche im Neubaugebiet "Auf die Schaumburger Straße" ab 2023 (lt. Schätzung ca. 5.200 qm ab 2024) und mittelfristig für das NBG "In der Britz"
54110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000
54110 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	RE 2019: ca 575,00 € (Erstattung Unfallschaden)
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Strom und Gas, RE 2019: ca. 34.976,00 € (weniger beim Strom durch Rückzahlungen auf Vorjahr)
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock von ca. 87.467,00 € Vorjahr: 1,593 % - Ansatz geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Ausführung vorbehaltlich Förderung
54110 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Glasfaser

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 684400	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	Kapitalstock Süwag (brutto): ca. 104.086,00 € - 2024: Anteilige Entnahme i. V. m. Umstellung auf LED
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erschließung ab 2022, Dabei ist die 2022 geplante Veräußerung von Bauplätzen nicht zustande gekommen Von dem in 2023 geplanten Verkauf von 21 Bauplätzen wurden bisher 13 veräußert und bezahlt. Laut Ortsgemeinde ist 2024 der Verkauf von weiteren sieben Bauplätzen zu erwarten (Interessensbekundungen) In 2025 Sondertilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens!
54110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ 2019: 18.250,19 € inkl. Nachzahlung 2018 von ca.m 1.040,00 € - Lt Syna: + 6,0 % - Ansatz geschätzt
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz für Winterdienst
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2019: ca. 17.038,00 €, davon Sanierung Mauer am Viadukt Fachingen: ca. 7.118,0 € Verkehrssicherungspflicht: 8.000,00 € + Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten: ca. 1.000,00 € - 2020: + 5.000,00 € für Freischneiden Fußweg "Reisersbach" und Instandsetzung Schulpfädchen
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: Streugutbehälter - u. a. Schilder
54110 . 764300	sonstige Beiträge	WKB Oberflächenentwässerung VGW - unverändert bei 0,64 €/qm Mehrbedarf bei neuer, zusätzlicher Straßenfläche im Neubaugebiet in Folgejahren
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Geschätzte Kosten - Neuveranschlagung 2024
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Straßenbeleuchtung lt. Kostenschätzung; VE für Auftragsvergabe in 2022 bei Auszahlung in 2023 (evtl. Übertrag)
54110 . 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	Für OT Fachingen RE 2023: 2.314,25 €
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die OG Birlenach hat 2022 die Erschließung des Neubaugebietes "Auf die Schaumburger Strasse II" begonnen Auszahlung in 2021: ca. 13.336,00 € Der Gesamtbedarf (Variante 2) wurde inklusive Oberflächenentwässerung der Straße und Honorar ursprünglich auf 800.800,00 €, also ca. 801.000,00 € geschätzt. Hinzu kommt die Straßenbeleuchtung (ca. 14 Leuchten) mit ca. 21.000,00 € (gesonderte Buchungsstelle), was Gesamtkosten von ca. 822.000,00 € entsprach. Einsparungen im Zuge der Auftragsvergabe, Maximali Gesamtkosten numehr: 750.000,00 €! Auszahlungen 2021 (s. o.) und 2022 Teilbau (Abchläge m it ca. 261.035,00 €) = insgesamt 274.371,00 € d. h. Neuveranschlagung 2023 von ca. 475.500,00 € (Grund: Baugrundstücke werden statt in 2022 erst in 2023 veräußert) Vorl. RE 2023. 469:807;29 € (z. T mehr durch archäologische Untersuchungen) 2024: Restfinanzierung - geschätzt
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mittelfristig: Endgültige Herstellung Honorarkosten für die Erschließungsmaßnahme - die Erschließung verschiebt sich frühestens nach 2025 -Neuveranschlagung Ansatz geschätzt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neue Buswartehalle - Umsetzung erfolgte in 2023 Gesamtkosten: 17.136,00 € Abgeschlossen + abgerechnet!
54110 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**31 Erschließung "Auf die Schaumburger Strasse II"**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.270	373.698	339.725	33.972	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.270	373.698	339.725	33.972	- 650.000

32 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.600	11.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000			

35 Erschließung Neubaugebiet "in der Britz"

	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	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54600 Parkeinrichtungen Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	960,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
441200 Mieten und Pachten	920,00	960,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920,00	960,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E11 Abschreibungen	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	16,30 <i>16,30</i>	21,00 <i>21,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	20,00 <i>20,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,30	554,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370,70	406,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	370,70	406,00	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>370,70</u>	<u>406,00</u>	<u>587,00</u>	<u>587,00</u>	<u>587,00</u>	<u>587,00</u>	<u>587,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	903,70	939,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
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>903,70</u>	<u>939,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</u>	<u>1.120,00</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)	903,70	939,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460 Parkeinrichtungen:

54600 . 441200	Mieten und Pachten	Vorl. RE 2023: 1.240,00 € - Ansatz geschätzt lt. Verpachtung
54600 . 568100	Grundsteuer	Freifläche Bahnhofstraße
54600 . 641200	Mieten und Pachten	Vorl. RE 2019: 1.1000,0 € - Ansatz geschätzt
54600 . 768100	Grundsteuer	Freifläche Bahnhofstraße

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	5.307,40	8.749,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.079,67	6.454,00	7.204,00	7.204,00	7.204,00	7.204,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6,22	131,00	144,00	144,00	144,00	144,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	232,56	514,00	312,00	312,00	312,00	312,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	923,63	1.532,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,32	118,00	112,00	112,00	112,00	112,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,92	20.480,00	9.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	120,98	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.479,94	20.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,58	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
568100 Grundsteuer	28,58	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.936,90	29.265,00	18.726,00	16.726,00	16.726,00	16.726,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.936,90	- 29.265,00	- 18.726,00	- 16.726,00	- 16.726,00	- 16.726,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.936,90	- 29.265,00	- 18.726,00	- 16.726,00	- 16.726,00	- 16.726,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.436,42	- 13.800,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.373,32</u>	<u>- 43.065,00</u>	<u>- 32.726,00</u>	<u>- 30.726,00</u>	<u>- 30.726,00</u>	<u>- 30.726,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.285,08	- 43.065,00	- 32.726,00	- 30.726,00	- 30.726,00	- 30.726,00
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>- 21.285,08</u>	<u>- 43.065,00</u>	<u>- 32.726,00</u>	<u>- 30.726,00</u>	<u>- 30.726,00</u>	<u>- 30.726,00</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)	- 21.285,08	- 43.065,00	- 32.726,00	- 30.726,00	- 30.726,00	- 30.726,00

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

55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2022: 4.080,00 € - Ansatz geschätzt
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Traktorstunden - 2019: Mehraufwand durch Baumfällungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - ebenso 2020; 2022: v.a. Baumkontrolle + Grünschnitt) Ansatz 2023 lt. Ortsgemeinde insbesondere mehr durch Baumpflanzungen beim Friedhof Ansatz 2024 geschätzt
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Schilder
55110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof - s. BuSt. 11430 481000
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: 4.101,00 € - Ansatz geschätzt
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Traktorstunden - vorl. RE 2019: ca. 5.418,00 € - Mehraufwand durch Baumfällungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Ansatz 2020 lt. Ortsgemeinde
55110 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof - s. BuSt. 11430 481000

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.	
Auftraggeber	
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55210 Gewässerunterhaltung Planleistung	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:		
55210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Geschätzter Aufwand für Starkregenkonzept Vorl. RE 2023: 12.203,00 € Anm.: Derv Rest wurde als Deckung für den Mehraufwand Terrasse Kita verwendet) Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	223,69	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	223,69	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.171,51	9.743,00	9.737,00	9.664,00	9.505,00	9.420,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.941,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15,83	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.423,85	4.427,00	4.421,00	4.348,00	4.189,00	4.104,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	38,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.434,16	9.997,00	9.991,00	9.918,00	9.759,00	9.674,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.076,53	5.422,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.665,87	4.014,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,33	81,00	77,00	77,00	77,00	77,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	200,46	317,00	184,00	184,00	184,00	184,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.146,98	934,00	810,00	810,00	810,00	810,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,89	76,00	61,00	61,00	61,00	61,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,80	9.950,00	12.025,00	6.025,00	6.150,00	6.150,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	12,38		200,00	200,00	250,00	250,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	197,04	800,00	650,00	650,00	700,00	700,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	245,24	400,00	425,00	425,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.330,16	8.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.176,89	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.176,89	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299,58	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	299,58	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.349,80	17.899,00	19.484,00	13.484,00	13.609,00	13.609,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84,36	- 7.902,00	- 9.493,00	- 3.566,00	- 3.850,00	- 3.935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	84,36	- 7.902,00	- 9.493,00	- 3.566,00	- 3.850,00	- 3.935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.270,63	- 16.300,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.186,27	- 24.202,00	- 23.993,00	- 18.066,00	- 18.350,00	- 18.435,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.652,38	- 26.692,00	- 26.477,00	- 20.477,00	- 20.602,00	- 20.602,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.900,00	4.190,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
682701 Grabnutzungsentgelte	6.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		190,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00	4.190,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00	4.190,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.752,38	- 22.502,00	- 22.477,00	- 16.477,00	- 16.602,00	- 16.602,00
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)	- 8.652,38	- 26.692,00	- 26.477,00	- 20.477,00	- 20.602,00	- 20.602,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr FH-Hallen - Vorl. Ertrag 2023: 325,00 €
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz geschätzt
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. ca. 197,00 € Gartenbau-BG
55300 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	bis 2021: Heizung + Strom; RE 2022: 165,55 € (FH Birlenbach) Siehe BuSt. 55300.522120
55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ 2023: ca. 188,00 € Ansatz geschätzt (höhere Energiepreise)

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die bereits 2021 bzw. 2022 geplante Renovierung der Eingangstüren beider Friedhofshallen (12.500,00 €) verschiebt sich nunmehr nach 2024 bei teilweisem Übertrag (ca. 5.000,00 €). + allgemeine Unterhaltung: 2.500,00 €
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Entsorgung Grünabfälle
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	In 2015 Reparatur bzw. Erneuerung Lautsprecheranlage (nicht investiv) für ca. 2.320,00 €
55300 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ansatz 2021 : Erstattung an Stadt Diez für Bauhof - (grundsätzlich Erledigung durch Gemeindearbeiter - vorl. RE 2023 0,00 €)
55300 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 - Bauhof
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr FH-Hallen - Ertrag bis 31.12.2019: 690,00 €
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz geschätzt
55300 . 632241	Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	bis 2018 bei BuSt. 55300.236002 M 16 F 13
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Ansatz geschätzt
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. ca. 180,00 € Gartenbau-BG
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 4.927,00 €; Die 2019 geplante Renovierung der Eingangstüren beider Friedhofshallen (11.000,00 €) verschiebt sich nach 2020. Hinzu kommt eine Risikobaumfällung am Friedhof von Birtenbach mit ca. 3.000,00 € + für allgemeine Unterhaltung: 3.000,00 € = Gesamtbedarf von 17.000,00 € Ansatz unter Berücksichtigung der Übertragungen der Restmittel 2019 von ca. 10.000,00 €
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Entsorgung Grünabfälle
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	In 2015 Reparatur bzw. Erneuerung Lautsprecheranlage (nicht investiv) für ca. 2.320,00 €
55300 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Ansatz 2019: Erstattung an Stadt Diez für Bauhof - Entfällt wegen Erledigung durch Gemeindearbeiter
55300 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 - Bauhof

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.061,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.061,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948,83		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.948,83		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.009,83	300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,47	8.050,00	19.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	2.250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.718,64	5.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.948,83		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.297,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.967,60	9.150,00	20.600,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42,23	- 8.850,00	- 18.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	42,23	- 8.850,00	- 18.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>42,23</u>	<u>- 9.050,00</u>	<u>- 18.850,00</u>	<u>- 3.850,00</u>	<u>- 3.850,00</u>	<u>- 3.750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42,23	- 9.050,00	- 18.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.841,72					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.841,72					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.841,72					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.841,72					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.799,49</u>	<u>- 9.050,00</u>	<u>- 18.850,00</u>	<u>- 3.850,00</u>	<u>- 3.850,00</u>	<u>- 3.750,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42,23	- 9.050,00	- 18.850,00	- 3.850,00	- 3.850,00	- 3.750,00

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

55400 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2020: Zuwendung Naturpark Nassau f. Renaturierung Stollen: 500,00 €
55400 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	RE 2022: 9.061,00 € = Zuwendung NP Nassau für die Renaturierung der Quelle im OT Fachingen (Ausgaben z. T. in 2021)
55400 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2021: Spenden Fachinger Brunnen f. Renaturierung Bachlauf im OT Fachingen
55400 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	
55400 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Bahn (Aufwand siehe BSt. 55400.525510 in gleicher Höhe
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Neue Schutzhütte ohne Benutzungsgebühren - ab 2020 bei Produkt 55400! 2024: Ansatz geschätzt für neue Ruhebänke
55400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Kosten für die Renaturierung Quelle bzw. Bachlauf im OT Fachingen von 6.545,00 € 2022: Weitere Kosten von 7.719,00 € 2023: Weitere 5.500,00 € hierfür lt. Ortsgemeinde (Aufwand bis 24.11.2023: 0,00 €)
55400 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021: Aufwand Baumkataster: ca. 2.032,00 € Vorl. RE 2023: 0,00 € Ansatz 2024 lt. Ortsgemeinde f. Anlegung Baumkataster
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur - Vorl. RE 2022: ca. 1.300,00 € (z. T. einmalig) Ansatz lt. Gemeinde
55400 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof für Schutzhütte (bis 2019 bei Produkt 57318)

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

55400 . 614440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung NP Nassau (70 %) bei Maßnahmen im Einzelfall
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Neue Schutzhütte ohne Benutzungsgebühren - ab 2020 bei Produkt 55400!
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur - Vorl. RE 2019: ca. 293,00 €
55400 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Abgeschlossen + abgerechnet bei Gesamtkosten von 12.748,22 €
55400 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof für Schutzhütte (bis 2019 bei Produkt 57318)

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	1.438,00	3.506,00	22.786,00	22.786,00	22.786,00	22.786,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	432,00	2.500,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,40	268,00	267,00	267,00	267,00	267,00	
436500 Jagdpacht	267,40	268,00	267,00	267,00	267,00	267,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.216,09	36.720,00	24.710,00	24.710,00	24.710,00	24.710,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	31.216,09	36.350,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	441200 Mieten und Pachten		370,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.921,49	40.494,00	47.763,00	47.763,00	47.763,00	47.763,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.201,15	15.960,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.885,92	590,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.630,30					
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	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	8.239,96	9.870,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	2.444,97	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	2.191,00	2.044,00	2.031,00	2.026,00	1.983,00	1.983,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	320,00	173,00	160,00	155,00	112,00	112,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.744,90	7.410,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.744,90	7.410,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.797,66	18.445,00	24.345,00	16.805,00	16.805,00	16.805,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			8.040,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.629,15	16.370,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,33	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69,23	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.444,78	1.280,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	324,78	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568100 Grundsteuer	293,39	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.934,71	43.859,00	48.746,00	41.201,00	41.158,00	41.158,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.013,22	- 3.365,00	- 983,00	6.562,00	6.605,00	6.605,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.013,22	- 3.365,00	- 983,00	6.562,00	6.605,00	6.605,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.013,22</u>	<u>- 3.365,00</u>	<u>- 983,00</u>	<u>6.562,00</u>	<u>6.605,00</u>	<u>6.605,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.664,07	- 767,00	1.752,00	9.292,00	9.292,00	9.292,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>		34.000,00 <i>34.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00		34.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		60.000,00 <i>60.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	- 60.000,00	33.800,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>57.335,93</u>	<u>- 60.767,00</u>	<u>35.552,00</u>	<u>9.092,00</u>	<u>9.092,00</u>	<u>9.092,00</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)	- 12.664,07	- 767,00	1.752,00	9.292,00	9.292,00	9.292,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Bundeswaldprämie mit 14.964,00 € (einmalig) Vorl. RE 2023: 12.940,00 € (kilmaangepasstes Waldmanagement) 2024: lt. FW-Plan
55510 . 436500	Jagdpatch	Waldwildschadenspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. Ertrag 2023: 36.890,06 €
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Anteil Fischereigenossenschaft
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage FV Lahn-Aar
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: Aufwand Forsteinrichtungswerk (einmalig) - Förderung siehe BuSt. 55510.414420 mit 80 v. H + Aufwand Steuerberater mit 500,00 €
55510 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Ab 2023 aus förderrechtlichen Gründen bei der Kommune (vorher: Forstverband)
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC
55510 . 568100	Grundsteuer	Mehr durch Anhebung Hebesatz
55510 . 636500	Jagdpatch	Waldwildschadenspauschale - bis 2017 bei Bust. 55590.436500 (Feldwege)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Ertrag bis 20.12..2019: ca. 25.208,00 €
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Anteil Fischereigenossenschaft
55510 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2022: Landeszuwendung für Hangsicherung OT Fachingen bei tatsächlichen Gesamtkosten von 118.063,52 € Förderzusage: 70.000,00 € In 2022 abgerufen und abgerechnet! In 2023 wurdet ein entsprechender Förderantrag für eine weitere Hangsicherung dem Land vorgelegt - Ansatz geschätzt
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020 (Ratsbeschluss vom 16.12.2019)
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020 (siehe Ratsbeschluss vom 16.12.2019)
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage FV Lahn-Aar
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsatz im Forst - ab 2021 erhöht und den Investitionszuschuss an den Forstverband im Jahr 2020.
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionszuschuss an Forstverband Lahn-Aar
55510 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Felssicherung OT Fachingen - Auweg 37 lt. Kostenschätzung Nach Vorliegen der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn und Genehmigung des 1. Nachtrages 2023 wurde die Maßnahme umgesetzt! Im Zuge der Ausführung ergaben sich unvorhersehbare Mehrkosten, so dass nunmehr von Gesamtkosten von ungeprüft ca. 72.700,00 € auszugehen ist (2023) Der Förderantrag Investitionsstock 2024 wird insoweit modifiziert!

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:					
8 Investitionszuschuss an den Forstverband					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	200	200	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200	- 200	- 200	- 200	

19 Felssicherung im OT Fachingen					
	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	34.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000				

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	
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>		2.073,00 <i>2.073,00</i>	2.073,00 <i>2.073,00</i>	2.073,00 <i>2.073,00</i>	2.073,00 <i>2.073,00</i>	2.073,00 <i>2.073,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>2.073,00</u>	<u>2.073,00</u>	<u>2.073,00</u>	<u>2.073,00</u>	<u>2.073,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00
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>		<u>2.073,00</u>	<u>2.073,00</u>	<u>2.073,00</u>	<u>2.073,00</u>	<u>2.073,00</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)		2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200

Mieten und Pachten

Bis 2022 bei Produkt 55590 (Feldwege) - Umstellung wg. 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	2.073,28					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
436500 Jagdpacht	2.073,28					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.073,28					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	5.278,52 <i>5.278,52</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.299,41 <i>1.299,41</i>	1.299,00 <i>1.299,00</i>	1.299,00 <i>1.299,00</i>	1.299,00 <i>1.299,00</i>	1.299,00 <i>1.299,00</i>	1.299,00 <i>1.299,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	647,63 <i>647,63</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.225,56	6.299,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.152,28	- 6.299,00	- 6.299,00	- 6.299,00	- 6.299,00	- 6.299,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.152,28	- 6.299,00	- 6.299,00	- 6.299,00	- 6.299,00	- 6.299,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 528,24	- 1.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.680,52</u>	<u>- 7.799,00</u>	<u>- 6.799,00</u>	<u>- 6.799,00</u>	<u>- 6.799,00</u>	<u>- 6.799,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.733,48	- 6.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>					16.400,00 <i>16.400,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					16.400,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>					41.000,00 <i>41.000,00</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					41.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 24.600,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.733,48</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 30.100,00</u>	<u>- 5.500,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
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)	- 3.733,48	- 6.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	Waldwildschadenpauschel siehe Produkt 55510 (Forst) Jagd pacht ab 2023 bei Produkt 55530 = Abwicklung Jagdgenossenschaft
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. Aufwand 2023: 4.230,00 €: 2024: lt. Ortsgemeinde
55590 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof - siehe BuSt. 11430.481000
55590 . 636500	Jagd pacht	Ab 2018 Waldwildschadenpauschale hier - vgl. BuSt. 55590.436500
55590 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Fördersatz geschätzt 40 %
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2019: 5.956,06 €: 2020: Lt. Ortsgemeinde
55590 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ausbau Weg "Hinter den Gärten" vorbehaltlich Förderung
55590 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof - siehe BuSt. 11430.481000

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:					
5 Ausbau Feldweg "Hinter den Gärten"					
	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			16.400		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 24.600		

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.	
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	730,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.554,21	3.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
441200 Mieten und Pachten	1.350,00	1.000,00				
441210 Betriebs- Nebenkosten	6.204,21	2.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	70,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.354,80	11.250,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.300,86	19.015,00	18.620,00	18.620,00	18.620,00	18.620,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	12.954,95	14.430,00	14.189,00	14.189,00	14.189,00	14.189,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	209,07	293,00	284,00	284,00	284,00	284,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	716,50	850,00	705,00	705,00	705,00	705,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.228,30	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	192,04	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.522,24	31.170,00	38.070,00	38.821,00	39.920,00	40.670,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.353,71	7.300,00	7.500,00	7.750,00	8.250,00	8.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.555,86	8.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.059,54	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.710,79	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175,15	900,00	900,00	901,00	900,00	900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	334,79	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	17.897,20	17.896,00	17.894,00	16.307,00	15.451,00	15.171,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	16.470,31	16.470,00	16.468,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.426,89	1.426,00	1.426,00	1.303,00	447,00	167,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.103,39	6.675,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.716,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	746,80	800,00	825,00	825,00	825,00	850,00
563700 Bankgebühren						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.221,27	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>135,32</i>	<i>175,00</i>	<i>166,00</i>	<i>166,00</i>	<i>166,00</i>	<i>166,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.623,69	77.256,00	83.675,00	82.839,00	83.082,00	83.677,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.268,89	- 66.006,00	- 74.975,00	- 74.139,00	- 74.382,00	- 74.977,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.268,89	- 66.006,00	- 74.975,00	- 74.139,00	- 74.382,00	- 74.977,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 845,20	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 56.114,09</u>	<u>- 66.306,00</u>	<u>- 75.275,00</u>	<u>- 74.439,00</u>	<u>- 74.682,00</u>	<u>- 75.277,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.614,92	- 54.210,00	- 63.281,00	- 64.032,00	- 65.131,00	- 66.006,00
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>- 35.614,92</u>	<u>- 54.210,00</u>	<u>- 63.281,00</u>	<u>- 64.032,00</u>	<u>- 65.131,00</u>	<u>- 66.006,00</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)	- 35.614,92	- 54.210,00	- 63.281,00	- 64.032,00	- 65.131,00	- 66.006,00

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

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ansatz geschätzt
57312 . 441200	Mieten und Pachten	2018: einmaliger Mehrertrag durch Pachtvertrag f. Stellfläche Antenne auf dem Dach der MZ-Halle von 23.400,00 €; Vorl. RE 2023: 0,00 € - Wegfall Vermietung Gaststätte
57312 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	Pacht Gaststätte Sportklause ab 2023 weggefallen
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
57312 . 462700	Versicherungserstattungen	2019: Estattung Beschädigung Hallenboden
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	VZ 2023 inkl. Schornsteinfeger: 6.328,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZen 2023 inkl Abr. 2022: ca. 13.610,00 € Hohe Abschläge 2023 EWR Abrechnungen offen !
57312 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Ab 2023 ca. 8 % mehr
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: 15.317,00 €; davon 5.112,00 € - inkl. Einbau einer Brandschutzklappe (ca. 10.506,00 €, Wartung Notbeleuchtung , Mängelbeseitigung Küche etc. Vorl. RE 2022: 8.711,00 €; hiervon ca. 3.555,00 € für den Einbau einer Enthärtungsanlage Ansatz 2023 geschätzt lt. Ortsgemeinde
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Einmaliger Mehraufwand i. V.m. Neuvermietung Gaststätte; Vorl. RE 2021: 1.450,00 € (Grundreinigung)
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Bis 1.000,00 € netto - 2016: Bildaufhängungsvorrichtungen Bühne MZ-Halle; Vorl. RE 2023; ca. 3.238,00 € - einmaliger Mehraufwand Ersatzbeschaffung Geschirr
57312 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2023: ca. 4.644,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorl. RE 2022: 0,00 €
57312 . 568100	Grundsteuer	Anhebung Hebesatz ab 2023
57312 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung Bauhof (Produkt 11430)
57312 . 641200	Mieten und Pachten	2018: einmaliger Mehrertrag durch Pachtvertrag f. Stellfläche Antenne auf dem Dach der MZ-Halle; Vorl. RE 2019: 800,00 €
57312 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	Pacht Sportklause (Nebenkosten: 350,00 € / Monat plus Abrechnungen)
57312 . 662700	Versicherungserstattungen	RE 2019: 1.165,80 € (Erstattung Beschädigung Hallenboden)
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	VZ 2019: 5.797,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ 2019: ca. 6.400,00 €
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: insgesamt ca. 16.117,00 €; davon gedeckt durch Übertrag aus 2018: 15.000,00 € - u. a. Einbau einer Brandschutzklappe (ca. 8.790,00 €) (Wartung Notbeleuchtung , Mängelbeseitigung Küche etc.) 2020: Reparatur Bierzapfanlage (ca. 2.000,00€) und allgemeine bauliche Unterhaltung: 8.000,00 €
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Hallenbodenversiegelung
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neue Regelung Ab 2015 bis 1.000,00 € netto - 2016: Bildaufhängungsvorrichtungen Bühne MZ-Halle; Vorl. RE 2019: ca. 281,00 € (Besen, etc.)

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

57312 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung Bauhof (Produkt 11430)
57318 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Kapelle OT Fachingen,
57318 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Abschlag Kapelle OT Fachingen alt: 1.200,00 €; ab 2017: 1.800,00 €;
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Grillhütte siehe Produkt 55400 !
57318 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Grillhütte = Schutzhütte = Produkt 55400, da hier keine Benutzungsgebühren erhoben werden
57318 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Kapelle OT Fachingen, RE 2019: ca. 1.577,00 € - Ansatz geschätzt
57318 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Abschlag Kapelle OT Fachingen alt: 1.200,00 €; ab 2017: 1.800,00 €; RE 2019: ca. 1.600,0 € (Gutschrift)

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.	0,51	0,51	0,47	0,47	0,47	0,47

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	1.341.046,26	1.334.350,00	1.434.700,00	1.511.750,00	1.574.080,00	1.626.900,00
	401100 Grundsteuer A	3.785,37	3.800,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.600,00
	401200 Grundsteuer B	142.333,69	174.300,00	175.600,00	179.000,00	184.000,00	186.300,00
	401300 Gewerbesteuer	256.325,68	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	816.203,28	841.300,00	925.000,00	990.000,00	1.043.000,00	1.080.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.432,59	27.650,00	33.200,00	34.300,00	35.130,00	35.800,00
	403300 Hundesteuer	10.597,00	11.000,00	10.750,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	83.368,65	96.300,00	96.500,00	104.000,00	107.500,00	110.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	377.726,00	434.865,00	473.328,00	435.892,00	435.892,00	435.892,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A		378.681,00	406.768,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B		45.292,00	55.668,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	366.834,00					
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00
E7	Sonstige laufende Erträge	393,00	48.409,00	11.529,00			
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	393,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		48.409,00	11.529,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.719.165,26	1.817.624,00	1.919.557,00	1.947.642,00	2.009.972,00	2.062.792,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.118.342,44	1.283.595,00	1.403.350,00	1.427.500,00	1.457.500,00	1.493.420,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	25.761,44	16.600,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.420,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	649.643,00	765.300,00	819.300,00	832.500,00	850.000,00	870.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	442.938,00	501.695,00	566.550,00	577.500,00	590.000,00	605.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.038,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	629,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	48.409,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167.381,28	1.287.595,00	1.407.350,00	1.431.500,00	1.461.500,00	1.497.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	551.783,98	530.029,00	512.207,00	516.142,00	548.472,00	565.372,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	262,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	262,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	262,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	552.046,48	530.229,00	512.307,00	516.242,00	548.572,00	565.472,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>552.046,48</u>	<u>530.229,00</u>	<u>512.307,00</u>	<u>516.242,00</u>	<u>548.572,00</u>	<u>565.472,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	633.789,06	485.820,00	504.778,00	520.242,00	552.572,00	569.472,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>633.789,06</u>	<u>485.820,00</u>	<u>504.778,00</u>	<u>520.242,00</u>	<u>552.572,00</u>	<u>569.472,00</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)	633.789,06	485.820,00	504.778,00	520.242,00	552.572,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	2014: Anhebung Hebesatz auf 300 v. H lt. Gesetz und Anhebung 2017 auf 310 v. H. sowie ab 2020 Erhöhung auf 315 v. H. 2023: Anhebung Hebesatz auf 345 v. H. analog Nivellierungssatz - jedoch kein deutlich höherer Ertrag durch z. T. einmalige Abgänge RE 2023: ca. 3.612,00 €
61101 . 401200	Grundsteuer B	Alter Hebesatz 350 v. H. (KEF); Anhebung auf 365 v. H. ab 2014, auf 375 v. H. ab 2017 und auf 380 v. H. ab 2020 2023 Mehrertrag durch Anhebung Hebesatz auf Nivellierungssatz von 465 v. H. nach dem neuen LFAG lt. Ratsbeschluss vom 12.12.2022 Vorl. RE 2023: ca. 174.100,00 € Mittelfristig mehr durch Neubaugebiete
61101 . 401300	Gewerbsteuer	Hebesatz ab 2014 bei 365 v. H., ab 2017 bei 375 v. H. und ab 2020 bei 380 v. H. Vorl. RE 2023: ca. 240.000,00 € - Ansatz 2024 lt. Vorauszahlungen
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl.: RE 2023 lt. Steuerschätzung: ca. 840.800,00 € - 2024 ca. 3,9 % Zuwachs lt. regionaler Steuerschätzung von Mitte November bei einer neuen, um 5,0 % besseren Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026

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

61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE 2022: ca. 27.720,00 € - Ansatz lt. neuer Steuerschätzung bei einer neuen, um ca. 6,5 % schlechteren Schlüsselzahl ab 2021 - 2023
61101 . 403300	Hundesteuer	Vorl. Veranlagung 2023: ca. 10.537,00 €
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz lt. neuer Steuerschätzung (- 4,0 %) bei einer neuen, um ca. 5,0 % besseren Schlüsselzahl analog dem Einkommensteueranteil von 2024 bis 2026
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Ansatz geschätzt - vorl. RE 2023: 0,00 €
61101 . 601100	Grundsteuer A	2014: Anhebung Hebesatz auf 300 v. H lt. Gesetz und Anhebung 2017 auf 310 v. H. sowie (geplant) ab 2020 Erhöhung auf 315 v. H. - RE 2019: ca. 3.582,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	Alter Hebesatz 350 v. H. (KEF); Anhebung auf 365 v. H. ab 2014, auf 375 v. H. ab 2017 und (geplant) ab 2020 auf 380 v. H. - Vorl. RE 2019: 137.527,00 €
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Hebesatz ab 2014 bei 365 v. H., ab 2017 bei 375 v. H. und geplant ab 2020 bei 380 v. H. Vorl. RE 2019: ca. 137.400,00 € - Vorauszahlungen: ca. 100.000,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl.: RE 2019: ca. 752.500,00 € - 2020 ca. 2,5 % Zuwachs - bis 2023 lt. regionaler Steuerschätzung
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2019: ca. 30.500,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung
61101 . 603300	Hundesteuer	Vorl. Veranlagung 2019: ca. 10.717,00 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2019: ca. 72.000,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung
61102 . 411110	Schlüsselzuweisungen A	Bis 2022 bei Konto 411120 ! Srteuerkraftmesszahl (SKMZ) 2023 endgültig: 1.335.138,00 € RE 2023 endgültig: 369.548,00 € bei einem endgültigen Schwellenwert Land von 1.099,34 € (SKMZ je Birlenbacher Einw.: 840,77 € Ansatz 2024 lt. bei einer Steuerkraftmesszahl von vorläufig 1.336.413,00 € und einem vorläufigem Schwellenwert Land v. 1.122,65 € (= 931,78 € je Einwohner) - mehr durch erhöhten Schwellenwert
61102 . 411120	Schlüsselzuweisungen B	Neu nach dem neuen LFAG lt. vorläufiger Berechnung Die SZ B wird in Höhe von 90 % der Differenz zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl gewährt. Diese ist nicht Umlagegrundlage für die Kreis- und VG-Umlage! RE 2023: 44.825,00 € (leicht verminderter Grundbetrag)
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Ab 2023 bei Konto 411110 - neues Landesfinanzausgleichsgesetz
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	Lt. Vertrag mit dem Land - Zweckbindung für Abbau von Liquiditätskrediten
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2019: 337.991,00 € - weniger durch Anstieg der Steuerkraftmesszahl von 979.608,00 € für 2019 auf 1.075.656,00 € für 2020 und Anstieg der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner von 834,98 €/Einw. in 2019 deutlich auf 879,08 € je Einwohner.
61102 . 613200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	Lt. Vertrag mit dem Land - Zweckbindung für Abbau von Liquiditätskrediten
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2021: Kein Aufwand in der Ergebnisrechnung, zumal Gewerbesteuerertrag im Vergleich zum Durchschnitt der beiden Vorjahre rückläufig; Damit auch kein entsprechender Ertrag 2022! 2023: Entsprechender Ertrag aus dem SOPO KFA, durch deutlich gestiegene Gewerbesteuer in 2022 im Vergleich zu den beiden Vorjahren - Aufwand 2022 in gleicher Höhe! 2024: Aufgrund überdurchschnittlichem Ertrag bei der Gewerbesteuer ergibt sich 2023 hier ein Aufwand von 11.529,00 € - Ertrag 2024 in gleicher Höhe zur Bedienung der hierdurch erhöhten Umlageaufwendungen
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	2019: 17,07 % der Gewerbesteuer (BuSt. 61101.401300) Ab 2020 Absenkung auf ca. 9,33 % der Gewerbesteuer (Solidarpakt) Ab 2023 Absenkung auf 9,21 % durch Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer

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

61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage bis 2016: 44,8 % + ab 2017 und 2018 44,5 %, ab 2019: Absenkung auf 44,0 % und ab 2021: Absenkung auf 43,0 % 2021: SKMZ: 1.207.029,00 € + SZ "A" von 246.787,00 € = 1.453.816,00 € Umlagesatz: 43,00 % lt. Beschluß Kreistag 2022: SKMZ: 1.109.629,00 €; SZ "A": 366.834,00 € - Umlagesatz lt. Kreistag: 44,0 v. H. 2023: SKMZ: 1.335.138,00 €; SZ "A": 369.548,00 € - Umlagesatz lt. Kreistag: 45,0 v. H. 2024: SKMZ: 1.336.413,00 €; SZ A": 406.768,00 € - Umlagesatz vorläufig: 47,0 v. H.
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Ab 2013 Absenkung Umlagesatz auf 32,5 %, 2017 auf 31,0 % und ab 2018 auf 30,0 % der Umlagegrundlagen Ab 2023 Absenkung Umlagesatz auf 29,5 % im Plan und tatsächlich 24,0 % tatsächlich (einmalig!) Siehe auch BuSt. 61103.544230 analog
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Vgl. BuSt. 61103.466120
61103 . 743100	Gewerbsteuerumlage	2019: 17,07 % der Gewerbesteuer (BuSt. 61101.401300) - Ab 2020 Absenkung auf 9,33 € der Gewerbesteuer (Solidarpakt)
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage bis 2016: 44,8 % + ab 2017 und 2018 44,5 % und ab 2019: Absenkung auf 44,0 % Umlagegrundlagen 2019: SKMZ: 979.608,00 € + SZ "A": 337.991,00 € (Erhöhung lt. Änderung LFAG) = insgesamt: 1.317.599,00 € und 2020: SKMZ: 1075.656,00 € + SZ "A": 317.681,00 € = insgesamt: 1.393.337,00 € * Umlagesatz von 44,0 %
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Ab 2013 Absenkung Umlagesatz auf 32,5 %, 2017 auf 31,0 % und ab 2018 auf 30,0 % der Umlagegrundlagen von insgesamt 1.393.337,00 € - siehe BuSt. 61103.544230

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	563,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	563,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

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	563,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.569,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		1.000,00	750,00	750,00	800,00	800,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	831,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	738,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.569,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.006,00	- 2.200,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6.841,60	2.240,00	2.490,00	2.847,00	3.709,00	4.155,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	74,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
473200 Ausschüttung AöR	1.789,43	1.685,00	1.585,00	1.492,00	1.404,00	1.350,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,21	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 8.708,06	500,00	350,00	300,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.213,73	31.562,00	30.278,00	28.051,00	16.925,00	14.613,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92,79	400,00	1.000,00	500,00	400,00	400,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	19.968,18	29.162,00	29.028,00	27.301,00	16.325,00	14.013,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	152,76	2.000,00	250,00	250,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.055,33	- 29.322,00	- 27.788,00	- 25.204,00	- 13.216,00	- 10.458,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.061,33	- 31.522,00	- 29.488,00	- 26.904,00	- 14.966,00	- 12.208,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.061,33</u>	<u>- 31.522,00</u>	<u>- 29.488,00</u>	<u>- 26.904,00</u>	<u>- 14.966,00</u>	<u>- 12.208,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.929,51	- 29.322,00	- 27.788,00	- 25.204,00	- 13.216,00	- 10.458,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.929,51	- 29.322,00	- 27.788,00	- 25.204,00	- 13.216,00	- 10.458,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten <i>692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	424.560,00 424.560,00					
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	98.878,08 98.878,08	109.248,00 109.248,00	104.985,00 104.985,00	1.110.817,00 1.110.817,00	59.379,00 59.379,00	53.616,00 53.616,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	325.681,92	- 109.248,00	- 104.985,00	- 1.110.817,00	- 59.379,00	- 53.616,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 106.201,00	104.131,00	- 50.879,00	- 1.187.520,00	- 249.901,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 534.707,00				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	325.681,92	- 750.156,00	- 854,00	- 1.161.696,00	- 1.246.899,00	- 303.517,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	325.681,92	- 750.156,00	- 854,00	- 1.161.696,00	- 1.246.899,00	- 303.517,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		106.201,00	- 104.131,00	50.879,00	1.187.520,00	249.901,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.807,59	- 138.570,00	- 132.773,00	- 1.136.021,00	- 72.595,00	- 64.074,00

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

61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Vorjahre: Minderertrag durch rückläufige Zinsen
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2023: ca. 64,00 € (einmalige Rückzahlungen)
61200 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Niederschlagung, bzgl. Steuern - Ansatz geschätzt
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	Ansatz geschätzt
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Vorl. RE 2023: 4.213,26 € (Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse derVG) Ab 2024 Forderungen
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2019/2020 : Mehr v. a. durch Zwischenfinanzierung Grunderwerb Neubaugebiet "Auf die Schaumburger Straße" (Erschließung und Weiterveräußerung ab 2023!). Die Kreditermächtigung 2019 wurde ebenso wie der Grunderwerb nach 2020 übertragen und 2021 realisiert. Die Kreditermächtigung 2021 wurde im Herbst 2022 mit weiteren 424.560,00 € realisiert. Die Sondertilgung dieser beiden Darlehen erfolgt lt. Finanzplan 2025 mit 1.047.196,00 €, wobei die Differenz zu 1.115.952,00 € ordentliche Tilgung bedeutet.

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

61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. Re 2021: ca. 65 ,00 € - Neue Regelung durch Urteil BVerfG vom Herbst 2021
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Minderertrag durch rückläufige Zinsen
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	2023: Vollständige Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse Neue Liquiditätskredite sind ab 2023 entbehrlich !
61200 . 695230	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Sparguthaben	Ausgleich 2025 bei Verwendung für die Sondertilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehen für das NBG "Auf die Schamberger Straße" von ursprünglich 1.159.348,13 €
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einsparung durch Niedrigzinspolitik EZB
61200 . 775100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	2019/2020 : Mehr v. a. durch Zwischenfinanzierung Grunderwerb Neubaugebiet "Auf die Schaumberger Straße" (Erschließung und Weiterveräußerung ab 2021!). Die Kreditemächtigung 2019 wird ebenso wie der Grunderwerb nach 2020 übertragen und muss bis spätestens Ende 2020 realisiert werden! Ab 2022 ergab sich keine Kreditemächtigung mehr
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Erhöhte Tilgung ab 2020 durch Zwischenfinanzierung Grundewrwerb NBG "Auf die Schaumberger Straße"
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Stand Liquiditätskredite 31.12.2021: 825.512,79 € Stand des Liquiditätskredites gegenüber der Einheitskasse zum Stichtag 31.12.2022: 534.707,38 € Geplante Abnahme lt. Haushaltsplan 2022: minus 1.318,00 € Tatsächliche Abnahme lt. vorläufiger Finanzrechnung 2022: minus 290.805,41 € Tatsächlicher Stand der VbK gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.222: 534.707,38 € Verminderung Liquiditätskredit in 2023 auf "0"
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Überschuss 2023 und 2024 ff. (Bauplätze NBG "Auf die Schaumberger Straße II") nach Ausgleich des Liquiditätskredites gegenüber d Verwendung 2025 für Sondertilgung der Zwischenfinanzierung Grunderwerb NBG "Schaumberger Straße II"

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Birlenbach

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 Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,083	0,083	0,024	0,024	0,024	0,024	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,115	0,115	0,115	0,115	
								Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:						
								0,083	0,083	0,139	0,139	0,139	0,139	
11430 Bauhof Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
								Summe Leistung 11430 Bauhof Planleistung:						
								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
36502 Kindergärten														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,008	0,008	0,004	0,004	0,004	0,004	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	Stelle noch nicht besetzt
								Summe Leistung 36502 Kindergärten:						
								0,082	0,082	0,073	0,073	0,073	0,073	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	Stelle noch nicht besetzt
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,016	0,016	0,016	0,016	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,028	0,028	0,015	0,015	0,015	0,015	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,024	0,024	0,024	0,024	
								Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:						
								0,099	0,099	0,095	0,095	0,095	0,095	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

14 Birlenbach

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
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,024	0,024	0,024	0,024	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,028	0,028	0,015	0,015	0,015	0,015	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,039	0,039	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	Stelle noch nicht besetzt
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,107	0,107	0,099	0,099	0,099	0,099	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	Stelle noch nicht besetzt
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,066	0,066	0,034	0,034	0,034	0,034	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,065	0,065	0,036	0,036	0,036	0,036	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,225	0,225	0,244	0,244	0,244	0,244	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,032	0,032	0,032	0,032	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,032	0,032	0,018	0,018	0,018	0,018	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,062	0,062	0,032	0,032	0,032	0,032	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	Stelle noch nicht besetzt
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,142	0,142	0,130	0,130	0,130	0,130	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,071	0,071	0,029	0,029	0,029	0,029	

Bilanz Birlenbach 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	7.217.910,26	6.747.764,64	1.	Eigenkapital	2.499.662,50	2.541.468,53
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	177.874,53	170.843,55	1.1.	Kapitalrücklage	2.466.554,01	2.499.662,50
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	33.108,49	41.806,03
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	77.310,91	70.279,93	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.206.772,57	2.270.478,96
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.563,62	100.563,62	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		48.409,00
1.2.	Sachanlagen	6.913.273,45	6.450.127,83	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.139.477,23	2.153.214,30
1.2.1.	Wald, Forsten	785.377,99	785.377,99	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.452.426,87	1.418.426,90
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.155.927,33	345.156,16	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	660.986,77	638.075,55
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.702.526,62	2.655.319,97	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	26.063,59	96.711,85
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.100.619,62	2.224.672,44	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	67.295,34	68.855,66
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.516,00	14.060,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.133,05	19.585,16	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	53.823,92	55.104,60
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	138.172,84	405.956,11	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.517,59	39.028,71
1.3.	Finanzanlagen	126.762,28	126.793,26	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	14.306,33	16.075,89
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.600.596,14	2.721.067,70
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Birlenbach 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	126.327,85	126.327,85	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.763.601,83	2.089.265,35
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.763.601,83	2.089.265,35
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	434,43	465,41	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	145.314,37	843.365,15	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		725.885,48	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.555,98	14.285,54
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		725.885,48	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	135.360,59	107.525,15	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	828.938,27	615.986,64
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	104.195,59	81.538,10	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.500,06	1.530,17
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.747,61	21.683,43	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.369,50	3.010,00
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	8.417,39	4.303,62				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Birlenbach 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	9.953,78	9.954,52				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	7.363.224,63	7.591.129,79		Summe Passiv	7.363.224,63	7.591.129,79

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

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

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

14 Birlenbach

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	197.250,00			
Summe	197.250,00			
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	1.980.017,35	1.875.032,35
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.980.017,35	1.875.032,35
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	14.285,54	14.285,54
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	187.480,64	187.480,64
11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.530,17	1.530,17
12	Summe der Verbindlichkeiten	2.181.783,53	2.076.798,53

Anmerkung:

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

Ziffer 10: u. a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis 2023	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2022
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 16 FH)		1.168.842			
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben (F1 FH)</u>		1.334.350	5.746		
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 350%	174.300	4.498		
	2	603300	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuer 1. Hund von 44,00 € auf 52,00 €, 2. Hund von 56,00 € auf 60,00 € und für jeden weiteren Hund von 72,00 € auf 100,00 €	11.000	1.248		
			<u>sonstige laufende Einzahlungen (F7 im FH)</u>		38.450	4.477		
	3	661120	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf der gemeindeeigenen Wohnung Auweg 45 in 2010. Unter Anwendung des Bonus-Systems 4477,00 € jährlich; Komplette Vereinnahmung bereits in 2010	0	4.477		
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		10.223		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		10.223		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.446

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

4.357

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	313.158	300.087	287.016	273.945	260.875	247.804	234.733	221.662	208.591	195.521	182.450	169.379	156.308	143.238	130.167	117.096
Ist-Größe	313.158	432.567	867.278	672.885	432.675	341.473	546.336	800.414	363.891	1.012.563	770.874	534.707				

