

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE HEISTENBACH

2024



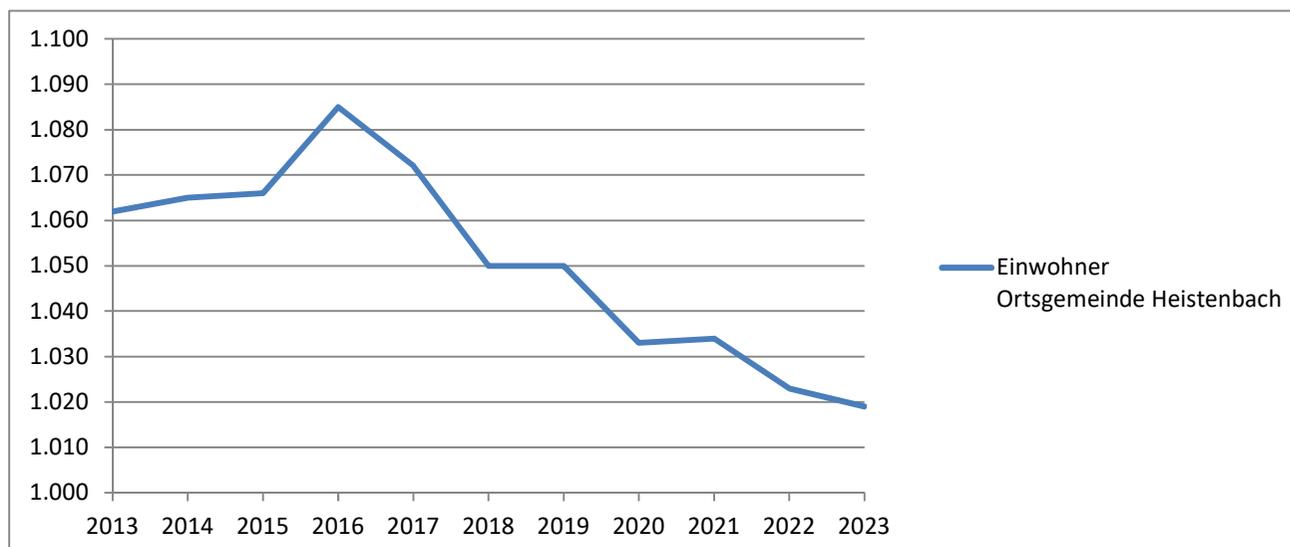
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

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

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Heistenbach

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner Ortsgemeinde Heistenbach	1.062	1.065	1.066	1.085	1.072	1.050	1.050	1.033	1.034	1.023	1.019



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

= 404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

= 58,90 ha

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

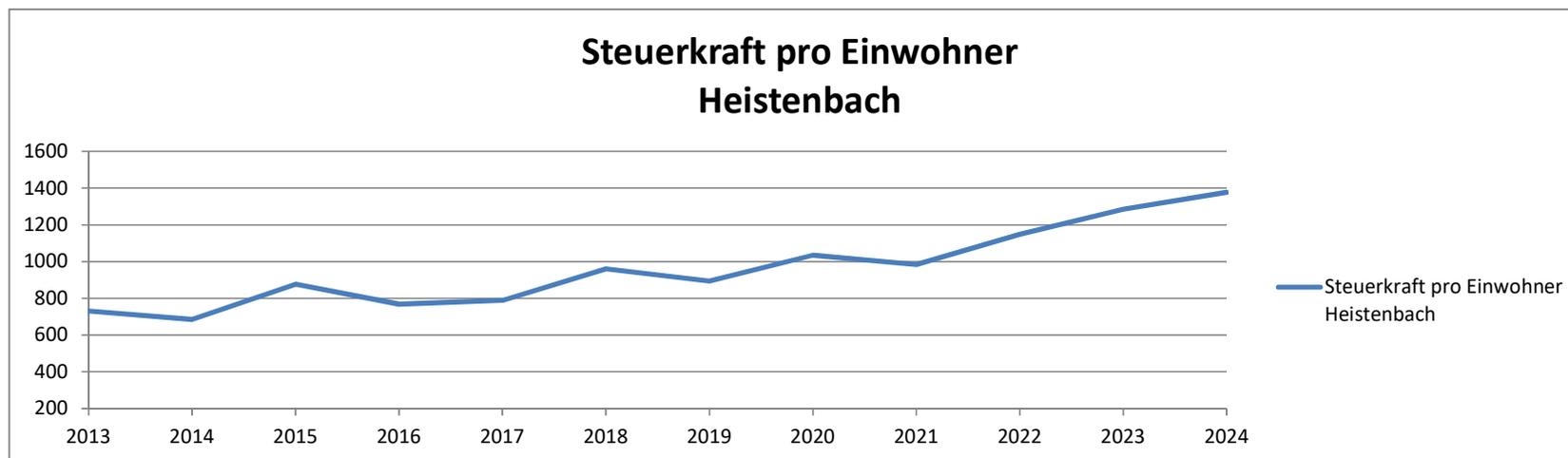
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Grundsteuer A	3.493	3.846	3.670	3.708	3.680	3.697	4.252	4.190
Grundsteuer B	102.670	103.938	103.814	104.437	109.300	107.738	137.254	142.080
Gewerbsteuer n. Ertrag	354.228	292.323	468.716	395.630	609.922	422.650	384.645	343.970
Einkommensteuer- anteil	485.413	503.870	533.649	498.044	576.611	598.604	616.962	624.218
Ausgl.leist. nach dem Familienleis.ausgl. gem. § 21 FAG	57.927	45.963	52.446	51.865	58.436	61.143	71.787	65.462
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.552	27.021	31.013	33.188	34.776	31.845	31.519	50.200
Hundesteuer	6.947	6.720	7.016	6.907	7.063	7.185	7.185	7.100
Schlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	844	1.623	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	69.039	55.256	78.811	37.108	51.662	46.515	35.430	31.682
Kreisumlage	376.035	448.631	413.139	469.841	436.660	522.182	591.435	659.356
VG-Umlage	261.957	302.448	281.685	320.346	304.647	356.033	387.720	443.313

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Steuerkraft pro Einwohner Heistenbach	731	685	876	768	788	960	894	1.034	983	1.148	1.285	1.377



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Heistenbach für das Jahr 2024 vom 03.04.2024

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 13.03.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.637.561,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.623.971,00 Euro	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.590,00 Euro	
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.503.148,00 Euro	
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.493.378,00 Euro	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.770,00 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	224.000,00 Euro	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	121.000,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000,00 Euro	
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-105.308,00 Euro	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.462,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.770,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.621.840,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.621.840,00 Euro	

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

- a) Grundsteuer
 - ↪ Grundsteuer A 345 v.H.
 - ↪ Grundsteuer B 465 v.H.
- b) Gewerbesteuer 380 v.H.
- c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
 - ↪ für den ersten Hund 60,00 Euro
 - ↪ für den zweiten Hund 90,00 Euro
 - ↪ für den dritten und jeden weiteren Hund 120,00 Euro
 - ↪ für Kampfhunde 600,00 Euro

§ 5

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

1. Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses/Lindenhalle

a) gesamte Halle inkl. Nebenkostenpauschale i. H. v. 50,00 Euro	pro Tag	215,00 Euro	
(incl. Lindenstube, Küche, Vorraum)	jeder weitere Tag	155,00 Euro	
b) Lindenstube (mit Küche) incl. Nebenkostenpauschale i. H. v. 50,00 Euro	pro Tag	140,00 Euro	
	jeder weitere Tag	100,00 Euro	
	zzgl. Vorraum	30,00 Euro	
c) Beerdigungen pauschal incl. Nebenkosten i. H. v. 50,00 Euro		95,00 Euro	
Für die Reinigung werden 15,00 Euro pro Std. nach Aufwand abgerechnet.			
d) Benutzungsgebühren für Vereine nach Aufwand mindestens		55,00 Euro	pro Veranstaltung

Die ortsansässigen Vereine können jeweils zweimal pro Jahr die Lindenhalle kostenlos nutzen.

Mit auswärtigen Benutzern wird gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG eine Sondervereinbarung getroffen.

2. Benutzung des Grillplatzes und der Grillhütte

a) Nutzung Grillplatz und Grillhütte	pro Tag	50,00 Euro
b) Kaution		50,00 Euro

Mit auswärtigen Benutzern wird gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG eine Sondervereinbarung getroffen.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	4.340.671,01 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.354.261,01 Euro

§ 7

Liquiditätsverbindlichkeiten werden nicht veranschlagt.

§ 8

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

§ 9

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.

§ 10

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.

Heistenbach, den 03.04.2024

.....
(Mirko Unkelbach)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.04.2024 –12.04.2024 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Mirko Unkelbach)

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	1.320.229,00 Euro
Aufwendungen	1.291.224,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.005,00 Euro
b) Finanzaushalt	
ordentliche Einzahlungen	1.180.809,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.173.615,00 Euro
Saldo	7.194,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	372.700,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	350.080,00 Euro
Saldo	22.620,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	29.814,00 Euro
Saldo	-29.814,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.553.509,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.553.509,00 Euro

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

Erträge	1.772.361,00 Euro
Aufwendungen	1.544.659,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	227.702,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.615.211,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.401.277,00 Euro
Saldo	213.934,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	700.863,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	1.020.000,00 Euro
Saldo	-319.137,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	112.498,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	7.295,00 Euro
Saldo	105.203,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.428.572,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.428.572,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

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

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Position E23) i.H.v. 13.590,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2022: plus 341.380,26 Euro; Plan 2023: plus 227.702,00 Euro). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Der geplante Jahresüberschuss ergibt u.a. aufgrund der veranschlagten Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Konto 441100). Hier spiegelt sich der geplante Verkauf von 3 Gewerbegrundstücken (verteilt auf 2 Jahre) mit den entsprechenden Erträgen über Bilanzwert wieder.

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

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8) liegt mit 1.608.316,00 Euro um 162.919,00 Euro unter dem Niveau des Vorjahres.

Die Verschlechterung gegenüber der Planung 2023 ergibt sich u.a. aus deutlich verminderten Einnahmen bei Position E5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte" (minus 126.367,00 Euro). Hier schlagen insbesondere die oben bereits erwähnten Erlöse aus Grundstücksverkäufen durch (Konto 441100), wobei in 2023 ein deutlich höherer Ansatz aufgrund des realisierten Verkaufs von Baugrundstücken eingeplant war.

Bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben (Position E1) ergeben sich in Summe keine größeren Veränderungen. Erhöhten Erträgen bei der Grundsteuer B (plus 4.826,00 Euro) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (plus 7.256,00 Euro) steht ein verminderter Planansatz bei der Gewerbesteuer (minus 40.675,00 Euro) aufgrund der aktuellen Vorausleistungen für 2024 gegenüber.

Bei der Position E7 "Sonstige laufende Erträge" vermindern sich die Planansätze um 23.997,00 Euro auf nunmehr 92.925,00 Euro. Erwähnenswert sind hier vor allem die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA (kommunaler Finanzausgleich) i.H.v. 60.405,00 Euro (Vergleich 2023: 81.736,00 Euro). Der Sonderposten ist gem. § 38 Abs. 6 GemHVO in einem Haushaltsjahr zu bilden, indem die Erträge aus der Gewerbesteuer bzw. deren Steuerkraftmesszahl den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um somit die im folgenden Jahr daraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde auszugleichen.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E15) betragen 1.622.199,00 Euro und erhöhen sich damit um 79.776,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Ursächlich für diese Erhöhung ist u.a. eine deutliche Steigerung der Ansätze für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (Position E12). Hier zeigt sich u. a. die mit 31,6 % (plus 2,1 % im Vergleich zum Vorjahr) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 443.313,00 Euro (Ansatz 2023: 387.720,00 Euro). Die Kreisumlage ist mit 47,0 % (plus 2,0 % im Vergleich zum Vorjahr) geplant und schlägt sich mit 659.356,00 Euro nieder (Ansatz 2023: 591.435,00 Euro). Der Mehraufwand bei den Umlagen im Vergleich zum Vorjahr (insgesamt plus 123.514,00 Euro) resultiert u.a. aus den gestiegenen Personalkosten der Verbandsgemeinde und der Kreisverwaltung aufgrund der tarifrechtlichen Änderungen.

Dem gegenüber steht eine Verminderung der Ansätze bei Position E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" i.H.v. nunmehr 136.395,00 Euro (vgl. 2023: 190.185,00 Euro). Grund für diese Abnahme ist u.a. ein deutlich verminderter Ansatz zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Konto 523300).

Hier war in 2023 die Instandsetzung des St. Peter Weges mit 70.000,00 Euro veranschlagt, wobei der noch verfügbare Restbetrag nach 2024 übertragen wird.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Position E14) erhöhen sich um 14.139,00 Euro im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 71.940,00 Euro. Hierin enthalten ist u.a. ein Ansatz i.H.v. 10.000,00 Euro für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen in Zusammenhang mit einem möglichen Rechtsstreit im Zuge der geplanten Abstufung der Kreisstraße (K 30).

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt plus 9.770,00 Euro. Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden, da die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 7.462,00 Euro (Position F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf plus 103.000,00 Euro. Der positive Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich u.a. aus dem geplanten Verkauf von 3 Gewerbegrundstücken (verteilt auf 2 Jahre), inkl. der jeweiligen Ablösebeträge.

Neu aufgenommen wurden folgende Maßnahmen:

M 2 - Spielplatz - Erwerb von Spielgeräten -
10.000,00 Euro (Ausgabe)

M 48 - Hochwasservorsorge - Hochwasserschutzkonzept -
50.000,00 Euro (Ausgabe)

M 53 - Dachsanierung Schützenhaus -
25.000,00 Euro (Ausgabe)

M 54 - Anschaffung Pumpe für Hochwasservorsorge -
10.000,00 Euro (Ausgabe)

M 55 – Heizung Rathaus/Kita
25.000,00 Euro (Ausgabe)

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist aufgrund des Finanzmittelüberschusses i.H.v. 112.770,00 Euro (Position F34) entbehrlich.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Heistenbach gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 868.441,81 Euro. Im Haushaltsplan 2023 wurde eine Abnahme dieser Forderungen i. H. v. 112.498,00 Euro festgesetzt, was zu einem prognostizierten Stand an Forderungen zum 31.12.2023 i.H.v. 755.943,81 Euro führt.

Im Zuge des Haushaltsjahres 2024 wird nun mit einer Zunahme dieser Forderungen (Position F 38) i.H.v. 105.308,00 Euro geplant, was zu einem planmäßigen Endbestand an Forderungen zum 31.12.2024 i.H.v. 861.251,81 Euro führen würde.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	196.886,07
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	57.860,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	300.364,54
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	341.380,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	227.702,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	13.590,00
7	Zwischensumme		1.137.783,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	67.364,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.127,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.606,00
11	Summe		1.261.880,65

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	271.735,91	115.498,11	0,00	156.237,80
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	98.650,75	12.208,19	0,00	86.442,56
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	311.931,75	6.974,83	0,00	304.956,92
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	506.158,45	7.133,00	0,00	499.025,45
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	213.934,00	7.295,00	0,00	206.639,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	9.770,00	7.462,00	0,00	2.308,00
8	vorzutragender Betrag					1.255.609,73
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	122.342,00	7.634,00	0,00	114.708,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	62.663,00	7.950,00	0,00	54.713,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	102.783,00	7.990,00	0,00	94.793,00
12	Summe					1.519.823,73

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	125.157,98	151.370,28	115.498,11
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	256.832,66	151.424,08	12.208,19
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	166.307,67	150.933,32	6.974,83
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	722.474,10	118.342,51	7.133,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.020.000,00	133.781,00	7.295,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	121.000,00	119.562,00	7.462,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.000,00	119.393,00	7.634,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.000,00	119.073,00	7.950,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.000,00	118.901,00	7.990,00

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2024
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,350	15.02.2026	12.241,52 €
2	DZ Hyp	2,650	15.12.2028	22.315,74 €
3	DZ Hyp	2,790	15.06.2029	4.867,85 €
	Summe der Investitionskredite			<u>39.425,11 €</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				120.809,59	603.254,67
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			105.930,10		497.324,57
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				332.605,57	829.930,14
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022				38.511,67	868.441,81
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge inkl. Übertrag aus 2018)	2023			112.498,00		755.943,81
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024				105.308,00	861.251,81
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				223.708,00	1.084.959,81
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				53.713,00	1.138.672,81
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				93.793,00	1.232.465,81

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		3.771.588,75
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	341.380,26	4.112.969,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	227.702,00	4.340.671,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	13.590,00	4.354.261,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	67.364,00	4.421.625,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	8.127,00	4.429.752,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	48.606,00	4.478.358,01

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	48.751,00	82.553,00	48.751,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	4.093,00	48.751,00	4.093,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	69.350,00	4.093,00	69.350,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	81.736,00	69.355,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	(60.405,00)	81.736,00	60.405,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00	60.405,00	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)	2026	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	506.158,45	213.934,00	9.770,00	122.342,00	62.663,00	102.783,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	7.133,00	7.295,00	7.462,00	7.634,00	7.950,00	7.990,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	499.025,45	206.639,00	2.308,00	114.708,00	54.713,00	94.793,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	499.025,45	206.639,00	2.308,00	114.708,00	54.713,00	94.793,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 - 2026: Siehe S. 18		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Heistenbach 2024

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ist 2022	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00 €	2.132,61 €	Ehrengaben, Seniorenfeier u. a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	30,00 €	0,00 €	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.
11130	569200	Verfügungsmittel	1.000,00 €	466,68 €	
		Summe:	4.530,00 €	2.599,29 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die OG Heistenbach

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2024	13.590,00	2.308,00	0,00	0,00	4.112.969,01	0,00	142.080,00	465	30.554,84	343.970,00	380	90.518,42	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.493.378,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	74.668,90
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)	0,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

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

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.232.862,35	1.253.604,00	1.237.220,00	1.281.522,00	1.313.343,00	1.341.733,00
	401100 Grundsteuer A	3.697,44	4.252,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
	401200 Grundsteuer B	107.737,50	137.254,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00
	401300 Gewerbesteuer	422.650,33	384.645,00	343.970,00	343.970,00	343.970,00	343.970,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	598.604,44	616.962,00	624.218,00	662.838,00	691.598,00	717.344,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.844,98	31.519,00	50.200,00	51.773,00	52.917,00	53.918,00
	403300 Hundesteuer	7.185,00	7.185,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	61.142,66	71.787,00	65.462,00	69.571,00	71.488,00	73.131,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.640,12	25.786,00	28.040,00	28.040,00	28.039,00	28.038,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.818,00	3.235,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.571,47					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.811,36	150,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,00	290,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.389,29	22.111,00	22.110,00	22.110,00	22.109,00	22.108,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.705,77	48.806,00	50.546,00	50.514,00	50.397,00	50.315,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.908,55	3.000,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.730,00	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	436500 Jagdpacht	2.867,21	189,00	188,00	188,00	188,00	188,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.730,79	41.730,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.169,22	2.087,00	2.150,00	2.118,00	2.001,00	1.919,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.276,13	325.517,00	199.150,00	79.150,00	29.150,00	29.150,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	304.618,22	312.147,00	186.500,00	66.500,00	16.500,00	16.500,00
	441200 Mieten und Pachten	7.523,03	10.270,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.134,88	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,80	600,00	435,00	315,00	435,00	65,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				250,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			120,00		120,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,00		250,00		250,00	
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	353,80	200,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		400,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	103.580,30	116.922,00	92.925,00	33.990,00	34.230,00	34.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	27.648,61	25.700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.576,69	9.486,00	8.020,00	9.490,00	9.730,00	10.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	69.355,00	81.736,00	60.405,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.750.688,47	1.771.235,00	1.608.316,00	1.473.531,00	1.455.594,00	1.483.801,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.652,57	96.641,00	98.640,00	98.640,00	98.640,00	98.140,00
	501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00
	501200 Beigeordnete	1.377,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	899,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	270,00		500,00	500,00	500,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	30.173,83	55.761,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	831,23	1.142,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.774,24	4.400,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.277,75	11.960,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.250,87	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	257,70	387,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.168,00	6.168,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.132,68	190.185,00	136.395,00	133.395,00	133.395,00	133.395,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	616,83	1.100,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.011,81	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	15.652,60	16.600,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.727,43	3.320,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	682,20	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.131,17	29.500,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,20	3.700,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.707,13	98.650,00	13.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	723,04	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.928,21	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.906,34	10.610,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.272,77	9.600,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	267,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		230,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	378,20	1.025,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E11	Abschreibungen	118.342,51	133.781,00	119.562,00	119.393,00	119.073,00	118.901,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.008,04	4.880,00	7.445,00	7.426,00	7.395,00	7.393,00
	534100 mit Wohnbauten	482,86	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	14.540,32	14.539,00	14.539,00	14.539,00	14.539,00	14.538,00
	534500 mit Sportanlagen	3.290,48	3.290,00	3.290,00	3.286,00	3.168,00	3.168,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.313,08	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.396,53	13.752,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69.670,14	69.670,00	69.669,00	69.669,00	69.669,00	69.669,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.138,06	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
	538100 Fahrzeuge	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.139,00	968,00	800,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.609,00	2.063,00	2.229,00	2.084,00	2.084,00	2.083,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		17.044,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	975.479,99	1.064.015,00	1.195.662,00	1.020.425,00	1.062.208,00	1.051.617,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.511,82	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.988,12	4.430,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	250,00		750,00	750,00	750,00	750,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	46.515,05	35.430,00	31.682,00	31.682,00	31.682,00	31.682,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			11.091,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	522.182,00	591.435,00	659.356,00	561.203,00	586.188,00	579.855,00

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	356.033,00	387.720,00	443.313,00	377.320,00	394.118,00	389.860,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152.508,09	57.801,00	71.940,00	61.940,00	61.940,00	61.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00				
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		130,00				
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.050,00	4.360,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	562400 Datenverarbeitung		100,00	180,00	180,00	180,00	100,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	359,50	4.371,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.319,47	4.300,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
	563100 Büromaterial		180,00	600,00	600,00	600,00	100,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	629,89	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.132,61	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563900 Sonstiges	77,70	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.854,49	2.670,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	764,95	800,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.220,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	21,07	25,00	50,00	50,00	50,00	30,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	563,64	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	564300 Sonstige Beiträge	25.818,66	26.300,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.849,32					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		3.440,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	339,00	125,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		2.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	357,00	55,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	1.877,00	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.996,01	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	81.736,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	728,85	590,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	163,93	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
	566300 Säumniszuschläge						
	568100 Grundsteuer	187,10	290,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	569200 Verfügungsmittel	466,68	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406.115,84	1.542.423,00	1.622.199,00	1.433.793,00	1.475.256,00	1.463.153,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	344.572,63	228.812,00	- 13.883,00	39.738,00	- 19.662,00	20.648,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.424,52	1.126,00	29.245,00	29.189,00	29.135,00	29.085,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78,23	50,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.090,92	1.026,00	965,00	909,00	855,00	805,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.593,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.767,85	2.236,00	1.772,00	1.563,00	1.346,00	1.127,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.675,75	1.476,00	1.272,00	1.063,00	846,00	627,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	92,10	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.192,37	- 1.110,00	27.473,00	27.626,00	27.789,00	27.958,00
E20	Ordentliches Ergebnis	341.380,26	227.702,00	13.590,00	67.364,00	8.127,00	48.606,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	341.380,26	227.702,00	13.590,00	67.364,00	8.127,00	48.606,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	506.158,45	213.934,00	9.770,00	122.342,00	62.663,00	102.783,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.612,44	468.976,00	143.000,00	71.000,00		
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		2.400,00				
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		81.000,00				
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.400,00	4.800,00				
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		113.600,00				

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	208.212,44	267.176,00	143.000,00	71.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.197,91	228.887,00	78.000,00	39.000,00		
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.346,64	111.096,00				
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	69.851,27	117.791,00	78.000,00	39.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.860,35	700.863,00	224.000,00	113.000,00	3.000,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.956,98	137.000,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.956,98	137.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	304.515,49	878.000,00	121.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300.000,00				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.094,00	130.000,00	50.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260.512,58	369.000,00	50.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			10.000,00			
	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		7.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.908,91	70.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	403.001,63	5.000,00				
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	403.001,63	5.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.474,10	1.020.000,00	121.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.613,75	- 319.137,00	103.000,00	109.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>162.544,70</u>	<u>- 105.203,00</u>	<u>112.770,00</u>	<u>231.342,00</u>	<u>61.663,00</u>	<u>101.783,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten 692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F36	Tilgung von Investitionskrediten 792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.133,03	7.295,00	7.462,00	7.634,00	7.950,00	7.990,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.133,03	- 7.295,00	- 7.462,00	- 7.634,00	- 7.950,00	- 7.990,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 38.511,67	112.498,00	- 105.308,00	- 223.708,00	- 53.713,00	- 93.793,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 45.644,70</u>	<u>105.203,00</u>	<u>- 112.770,00</u>	<u>- 231.342,00</u>	<u>- 61.663,00</u>	<u>- 101.783,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 116.900,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 162.544,70</u>	<u>105.203,00</u>	<u>- 112.770,00</u>	<u>- 231.342,00</u>	<u>- 61.663,00</u>	<u>- 101.783,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 78.388,33	- 112.498,00	105.308,00	223.708,00	53.713,00	93.793,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	499.025,42	206.639,00	2.308,00	114.708,00	54.713,00	94.793,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

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								
31	Umbau Rathaus / Multifunktionsraum und Bürgermeisterdienstzimmer								
(1) 096000.785230	3.094,00	3.000,00							
	Summe Auszahlungen:	3.094,00	3.000,00						
	Saldo:	- 3.094,00	- 3.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: neues Garagentor ehem. FW</i>									
11100	Verwaltungssteuerung Planleistung								
55	Heizung Rathaus/Kita								
(1) 096000.785300			25.000,00						
	Summe Auszahlungen:		25.000,00						
	Saldo:		- 25.000,00						
11430	Bauhof Planleistung								
9	Erwerb von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen für den Bauhof								
(1) 072400.785600		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Summe Auszahlungen:	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Saldo:	- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
<i>(1) Bemerkung: Pauschalansatz für Ersatzbeschaffung</i>									
28102	Gemeinschaftsveranstaltungen								
49	Vereinsgarage								
(1) 054000.681420		6.500,00							
	Summe Einzahlungen:	6.500,00							
(2) 054000.785230		10.000,00							
	Summe Auszahlungen:	10.000,00							
	Saldo:	- 3.500,00							
<i>(1) Bemerkung: 2023: LEADER</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2023: Vereinsgarage</i>									
36502	Kindergärten								
20	Hochbaumaßnahme Kindergarten								
(1) 032100.785230		5.000,00							
	Summe Auszahlungen:	5.000,00							
	Saldo:	- 5.000,00							
<i>(1) Bemerkung: 2023: Energetische Sanierung - Planungskosten</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
36502 Kindergärten								
24 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
(1) 032100.681410		2.400,00						
Summe Einzahlungen:		2.400,00						
Saldo:		2.400,00						
<i>(1) Bemerkung: 2022: Förderung durch Projektträger (40 %)</i>								
36502 Kindergärten								
41 Bau zweiter Ausgang als Notausgang								
(1) 231430.681430	26.400,00	4.800,00						
Summe Einzahlungen:	26.400,00	4.800,00						
(2) 032100.785300	56.751,87	12.000,00						
Summe Auszahlungen:	56.751,87	12.000,00						
Saldo:	- 30.351,87	- 7.200,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Förderung</i>								
<i>(2) Bemerkung: 2023: zweiter Notausgang</i>								
36613 Spielplätze und ähnliches								
2 Spielplatz - Erwerb von Spielgeräten								
(1) 022500.785700			10.000,00					
Summe Auszahlungen:			10.000,00					
Saldo:			- 10.000,00					
36613 Spielplätze und ähnliches								
45 Bau eines Multifunktionsplatzes am Sportplatz								
(1) 231420.681420		66.100,00						
Summe Einzahlungen:		66.100,00						
(2) 096000.785230		102.000,00						
Summe Auszahlungen:		102.000,00						
Saldo:		- 35.900,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: LEADER-Förderung (beantragt)</i>								
<i>(2) Bemerkung: Bau eines Multifunktionsplatzes auf dem Parkplatz am Sportplatz - Ausführung vorbehaltlich Förderung (Bolzplatzprogramm Land) Übertrag der Restmittel aus 2022</i>								
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
26 Baugebiet "Im Entenpfuhl"								
(1) 143110.685100	73.002,92	46.096,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
(2) 233200.681590		52.945,00						
Summe Einzahlungen:	73.002,92	99.041,00						
(3) 143110.788300	147.280,27	5.000,00						
Summe Auszahlungen:	147.280,27	5.000,00						
Saldo:	- 74.277,35	94.041,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Verkauf von 2 Baugrundstücken (Bilanzwert)</i>								
<i>(2) Bemerkung: 2023: Ablösebeträge für 2 Baugrundstücke</i>								
<i>(3) Bemerkung: 2023: Ankauf Ausgleichsfläche und Dienstbarkeit</i>								
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung							
38	Erweiterung Gewerbegebiet "Im Petersfeld"							
(1) 143110.681510		113.600,00						
(2) 143110.688000		117.791,00	78.000,00		39.000,00			
(3) 233200.681590		214.231,00	143.000,00		71.000,00			
Summe Einzahlungen:		445.622,00	221.000,00		110.000,00			
Saldo:		445.622,00	221.000,00		110.000,00			
<i>(1) Bemerkung: 2023: Kostenerstattung von Privaten</i>								
<i>(2) Bemerkung: 2024: Verkauf von 2 Grundstücken (Bilanzwert)</i>								
<i>2025: Verkauf von einem weiteren Grundstück (Bilanzwert)</i>								
<i>(3) Bemerkung: 2024: Verkauf von 2 Gewerbegrundstücken (Ablöseverträge)</i>								
<i>2025 Verkauf von einem weiteren Gewerbegrundstück (Ablösevertrag)</i>								
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung							
51	Neubaugebiet "K 30"							
(1) 143110.785100		300.000,00						
Summe Auszahlungen:		300.000,00						
Saldo:		- 300.000,00						
<i>(1) Bemerkung: 2023: Erweiterung eines Neubaugebietes lt. Beschluss des Gemeinderats vom 16.02.2022</i>								
54110	Gemeindestraßen Planleistung							
26	Baugebiet "Im Entenpfuhl"							
(1) 096000.785900	40.908,91	70.000,00						
Summe Auszahlungen:	40.908,91	70.000,00						
Saldo:	- 40.908,91	- 70.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Übertrag der Restmittel aus 2021 + in 2023 Endausbau</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
35	Straßenbeleuchtung								
(1) 233100.681420		8.400,00							
		Summe Einzahlungen:	8.400,00						
(2) 013000.784000		42.000,00							
		Summe Auszahlungen:	42.000,00						
		Saldo:	- 33.600,00						
<i>(1) Bemerkung: Mögliche Förderung Projektträger Jülich: 20 % - Förderantrag noch offen</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2. Teil Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Empfehlung noch min. 64 Standleuchten) - Verschiebung nach 2021 und Erweiterung, neues Angebot Süwag: 42.000,00 € - Übertrag der Restmittel aus 2021</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
38	Erweiterung Gewerbegebiet "Im Petersfeld"								
(1) 096000.785300	203.760,71	292.000,00							
		Summe Auszahlungen:	203.760,71	292.000,00					
		Saldo:	- 203.760,71	- 292.000,00					
<i>(1) Bemerkung: Erschließung Gewerbegebiet mit Baustraße inkl. Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Ing.-Honorar; neuer Kostenrahmen bei einer Straßenfläche von neu 2.028,00 qm: ca. 280.000,00 € (alt: 1.700 qm), Endausbau in 2023 ebenfalls neu geschätzt (alt: 333.000,00 €) - Übertrag der Restmittel aus 2021 Die neuen Straßenleuchten sind mit 12.000,00 € gesondert ausgewiesen!</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
47	Geländer Bushaltestelle								
(1) 049300.785230		5.000,00							
		Summe Auszahlungen:	5.000,00						
		Saldo:	- 5.000,00						
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung								
52	Ökokonto Heistenbach								
(1) 024100.784000		30.000,00							
		Summe Auszahlungen:	30.000,00						
		Saldo:	- 30.000,00						
55210	Gewässerunterhaltung Planleistung								
48	Hochwasservorsorge								
(1) 024300.785230		5.000,00	50.000,00						
		Summe Auszahlungen:	5.000,00	50.000,00					
		Saldo:	- 5.000,00	- 50.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

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
55210 Gewässerunterhaltung Planleistung									
54 Anschaffung Pumpe für Hochwasservorsorge									
(1) 024300.785710			7.000,00						
Summe Auszahlungen:			7.000,00						
Saldo:			- 7.000,00						
57312 Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art									
24 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
(1) 082100.785710		7.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Summe Auszahlungen:		7.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:		- 7.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
(1) Bemerkung: vorsorglich für Ersatzbeschaffung									
57312 Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art									
44 Räumlichkeiten Untergeschoss - Neubau Feuerwehrgerätehaus									
(1) 039100.685100		65.000,00							
Summe Einzahlungen:		65.000,00							
Saldo:		65.000,00							
(1) Bemerkung: 2023: Verkauf Grundstück für FW-Gerätehaus Heistenbach									
57312 Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art									
46 Photovoltaikanlage									
(1) 039100.785300		65.000,00							
Summe Auszahlungen:		65.000,00							
Saldo:		- 65.000,00							
(1) Bemerkung: 2023: Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lindenhalle									
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen									
44 Räumlichkeiten Untergeschoss - Neubau Feuerwehrgerätehaus									
(1) 019000.784000		65.000,00							
Summe Auszahlungen:		65.000,00							
Saldo:		- 65.000,00							
(1) Bemerkung: 2023: Kostenbeteiligung für das Untergeschoss im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses zur Eigennutzung									
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen									
53 Dachsanierung Schützenhaus									
(1) 096000.785300			25.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen:			25.000,00						
Saldo:			- 25.000,00						
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	99.402,92	697.863,00	221.000,00		110.000,00				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	451.795,76	1.020.000,00	121.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 352.392,84	- 322.137,00	100.000,00		106.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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	43.640,12	25.786,00	28.040,00	28.040,00	28.039,00	28.038,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.818,00	3.235,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.571,47					
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.811,36	150,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,00	290,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.389,29	22.111,00	22.110,00	22.110,00	22.109,00	22.108,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.705,77	48.806,00	50.546,00	50.514,00	50.397,00	50.315,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.908,55	3.000,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.730,00	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	436500 Jagdpacht	2.867,21	189,00	188,00	188,00	188,00	188,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.730,79	41.730,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.169,22	2.087,00	2.150,00	2.118,00	2.001,00	1.919,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.276,13	325.517,00	199.150,00	79.150,00	29.150,00	29.150,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	304.618,22	312.147,00	186.500,00	66.500,00	16.500,00	16.500,00
	441200 Mieten und Pachten	7.523,03	10.270,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.134,88	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,80	600,00	435,00	315,00	435,00	65,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				250,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			120,00		120,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,00		250,00		250,00	
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	353,80	200,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		400,00				

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
E7	Sonstige laufende Erträge	33.365,30	32.710,00	31.660,00	33.130,00	33.370,00	33.640,00
	462500 Konzessionsabgaben	27.648,61	25.700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.716,69	7.010,00	7.160,00	8.630,00	8.870,00	9.140,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.611,12	433.419,00	309.831,00	191.149,00	141.391,00	141.208,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.652,57	96.641,00	98.640,00	98.640,00	98.640,00	98.140,00
	501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00
	501200 Beigeordnete	1.377,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	899,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	270,00		500,00	500,00	500,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	30.173,83	55.761,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	831,23	1.142,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.774,24	4.400,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.277,75	11.960,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.250,87	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	257,70	387,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.168,00	6.168,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.132,68	190.185,00	136.395,00	133.395,00	133.395,00	133.395,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	616,83	1.100,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.011,81	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	15.652,60	16.600,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.727,43	3.320,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	682,20	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.131,17	29.500,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,20	3.700,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.707,13	98.650,00	13.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	723,04	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.928,21	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.906,34	10.610,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.272,77	9.600,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	267,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		230,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	378,20	1.025,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E11	Abschreibungen	118.342,51	133.781,00	119.562,00	119.393,00	119.073,00	118.901,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.008,04	4.880,00	7.445,00	7.426,00	7.395,00	7.393,00
	534100 mit Wohnbauten	482,86	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	14.540,32	14.539,00	14.539,00	14.539,00	14.539,00	14.538,00
	534500 mit Sportanlagen	3.290,48	3.290,00	3.290,00	3.286,00	3.168,00	3.168,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.313,08	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.396,53	13.752,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	69.670,14	69.670,00	69.669,00	69.669,00	69.669,00	69.669,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.138,06	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
	538100 Fahrzeuge	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.139,00	968,00	800,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.609,00	2.063,00	2.229,00	2.084,00	2.084,00	2.083,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		17.044,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.749,94	49.430,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.511,82	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.988,12	4.430,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	250,00		750,00	750,00	750,00	750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.199,09	52.021,00	64.990,00	54.990,00	54.990,00	54.150,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00				
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		130,00				

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.050,00	4.360,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
562400	Datenverarbeitung		100,00	180,00	180,00	180,00	100,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	359,50	4.371,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.319,47	4.300,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
563100	Büromaterial		180,00	600,00	600,00	600,00	100,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Porto und Versandkosten		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	629,89	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.132,61	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563900	Sonstiges	77,70	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.854,49	2.670,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	764,95	800,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.220,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	21,07	25,00	50,00	50,00	50,00	30,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	563,64	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
564300	Sonstige Beiträge	25.818,66	26.300,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.849,32					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.996,01	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	728,85	590,00	680,00	680,00	680,00	680,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	163,93	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
566300	Säumniszuschläge						
568100	Grundsteuer	187,10	290,00	360,00	360,00	360,00	360,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
569200	Verfügungsmittel	466,68	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.076,79	522.058,00	469.807,00	456.638,00	456.318,00	454.806,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.534,33	- 88.639,00	- 159.976,00	- 265.489,00	- 314.927,00	- 313.598,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
E20	Ordentliches Ergebnis	50.534,33	- 88.639,00	- 159.976,00	- 265.489,00	- 314.927,00	- 313.598,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50.534,33	- 88.639,00	- 159.976,00	- 265.489,00	- 314.927,00	- 313.598,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.619,40	- 23.975,00	- 109.481,00	- 216.601,00	- 266.481,00	- 265.511,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.612,44	468.976,00	143.000,00	71.000,00		
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		2.400,00				
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		81.000,00				
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.400,00	4.800,00				
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		113.600,00				
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	208.212,44	267.176,00	143.000,00	71.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	143.197,91	228.887,00	78.000,00	39.000,00		
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.346,64	111.096,00				
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	69.851,27	117.791,00	78.000,00	39.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.860,35	700.863,00	224.000,00	113.000,00	3.000,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.956,98	137.000,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.956,98	137.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	304.515,49	878.000,00	121.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300.000,00				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.094,00	130.000,00	50.000,00			

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260.512,58	369.000,00	50.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände			10.000,00			
	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		7.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.908,91	70.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	403.001,63	5.000,00				
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	403.001,63	5.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.474,10	1.020.000,00	121.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.613,75	- 319.137,00	103.000,00	109.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 211.994,35	- 343.112,00	- 6.481,00	- 107.601,00	- 267.481,00	- 266.511,00

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.232.862,35	1.253.604,00	1.237.220,00	1.281.522,00	1.313.343,00	1.341.733,00
	401100 Grundsteuer A	3.697,44	4.252,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
	401200 Grundsteuer B	107.737,50	137.254,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00
	401300 Gewerbesteuer	422.650,33	384.645,00	343.970,00	343.970,00	343.970,00	343.970,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	598.604,44	616.962,00	624.218,00	662.838,00	691.598,00	717.344,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.844,98	31.519,00	50.200,00	51.773,00	52.917,00	53.918,00
	403300 Hundesteuer	7.185,00	7.185,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	61.142,66	71.787,00	65.462,00	69.571,00	71.488,00	73.131,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	70.215,00	84.212,00	61.265,00	860,00	860,00	860,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	860,00	2.476,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	69.355,00	81.736,00	60.405,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.303.077,35	1.337.816,00	1.298.485,00	1.282.382,00	1.314.203,00	1.342.593,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	924.730,05	1.014.585,00	1.145.442,00	970.205,00	1.011.988,00	1.001.397,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	46.515,05	35.430,00	31.682,00	31.682,00	31.682,00	31.682,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			11.091,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	522.182,00	591.435,00	659.356,00	561.203,00	586.188,00	579.855,00

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	356.033,00	387.720,00	443.313,00	377.320,00	394.118,00	389.860,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	84.309,00	5.780,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		3.440,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	339,00	125,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		2.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	357,00	55,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	1.877,00	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	81.736,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009.039,05	1.020.365,00	1.152.392,00	977.155,00	1.018.938,00	1.008.347,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	294.038,30	317.451,00	146.093,00	305.227,00	295.265,00	334.246,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.424,52	1.126,00	29.245,00	29.189,00	29.135,00	29.085,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78,23	50,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.090,92	1.026,00	965,00	909,00	855,00	805,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.593,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.767,85	2.236,00	1.772,00	1.563,00	1.346,00	1.127,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.675,75	1.476,00	1.272,00	1.063,00	846,00	627,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	92,10	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.192,37	- 1.110,00	27.473,00	27.626,00	27.789,00	27.958,00
E20	Ordentliches Ergebnis	290.845,93	316.341,00	173.566,00	332.853,00	323.054,00	362.204,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	290.845,93	316.341,00	173.566,00	332.853,00	323.054,00	362.204,00

Hauptplan 2024

53 Heistenbach

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	374.539,05	237.909,00	119.251,00	338.943,00	329.144,00	368.294,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>374.539,05</u>	<u>237.909,00</u>	<u>119.251,00</u>	<u>338.943,00</u>	<u>329.144,00</u>	<u>368.294,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Heistenbach 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	7.235,22	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.571,47					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	663,75	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,03	1.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00
441200 Mieten und Pachten	923,03	1.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.226,91	2.520,00	2.670,00	4.140,00	4.380,00	4.650,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.226,91	2.520,00	2.670,00	4.140,00	4.380,00	4.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.685,16	4.484,00	4.554,00	6.024,00	6.264,00	6.534,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.344,52	22.741,00	20.705,00	20.705,00	20.705,00	20.705,00
501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00	13.116,00
501200 Beigeordnete	1.377,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	763,74	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58,53	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	234,10	260,00	210,00	210,00	210,00	210,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.250,87	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
511300 ehrenamtlich Tätige	6.168,00	6.168,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938,16	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.575,67	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	362,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.305,17	3.210,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00
534100 mit Wohnbauten	482,86	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.313,08	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.234,23	1.139,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.228,40	6.375,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00			
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	690,00	4.000,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
562400 Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		250,00				
563100 Büromaterial		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten		10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	614,89	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563900 Sonstiges	77,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	764,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568100 Grundsteuer	31,64	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.816,25	37.826,00	33.655,00	33.655,00	33.655,00	33.655,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.131,09	- 33.342,00	- 29.101,00	- 27.631,00	- 27.391,00	- 27.121,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.131,09	- 33.342,00	- 29.101,00	- 27.631,00	- 27.391,00	- 27.121,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.365,01	- 1.100,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.496,10</u>	<u>- 34.442,00</u>	<u>- 30.331,00</u>	<u>- 28.861,00</u>	<u>- 28.621,00</u>	<u>- 28.351,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.735,16	- 32.065,00	- 29.109,00	- 29.109,00	- 29.109,00	- 29.109,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.094,00	3.000,00	25.000,00			
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.094,00	3.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094,00	3.000,00	25.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.094,00	- 3.000,00	- 25.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.829,16</u>	<u>- 35.065,00</u>	<u>- 54.109,00</u>	<u>- 29.109,00</u>	<u>- 29.109,00</u>	<u>- 29.109,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.735,16	- 32.065,00	- 29.109,00	- 29.109,00	- 29.109,00	- 29.109,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Ehrensoldrückstellungen
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Anstrich Außenfassade Rathaus + Fenster
11100 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne LV Bauhof - vgl. BuSt. 11430 .481000
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	neuer Laptop in 2020
11100 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: neues Garagentor ehem. FW

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:						
55 Heizung Rathaus/Kita						
	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 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	377,05	200,00				
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	327,05	150,00				
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,00	50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>		100,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377,05	400,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	250,00		750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>569200 Verfügungsmittel</i>	2.599,29 2.132,61 466,68	3.280,00 2.500,00 750,00	4.530,00 3.500,00 1.000,00	4.530,00 3.500,00 1.000,00	4.530,00 3.500,00 1.000,00	4.530,00 3.500,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849,29	3.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.472,24	- 2.880,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.472,24	- 2.880,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.472,24</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 5.280,00</u>	<u>- 5.280,00</u>	<u>- 5.280,00</u>	<u>- 5.280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.059,75	- 2.880,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.059,75</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 5.280,00</u>	<u>- 5.280,00</u>	<u>- 5.280,00</u>	<u>- 5.280,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.059,75	- 2.880,00	- 5.280,00	- 5.280,00	- 5.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 763600 Öffentlichkeitsarbeit in 2018 u.a. 5.000 € für Festschrift 700 Jahrfeier in 2019, in 2019 für Veranstaltungen zum Jubiläum 3.000 €

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	899,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>899,95</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>563900 Sonstiges</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15	899,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16	- 899,95	- 1.600,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 899,95	- 1.600,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 899,95	- 1.600,00				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 1.169,95	- 1.600,00				
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 1.169,95	- 1.600,00				
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.169,95	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197,00	197,00	197,00	197,00	196,00	196,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	197,00	197,00	197,00	197,00	196,00	196,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197,00	597,00	197,00	197,00	196,00	196,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.003,56	63.422,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	25.769,37	48.088,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	802,03	990,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.441,68	3.837,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.909,78	10.434,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,70	73,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048,17	8.450,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400,89	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	723,04	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.928,21	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.868,83	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00
538100 Fahrzeuge	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	541,00	1.410,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		130,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		380,00	390,00	390,00	390,00	390,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.330,73	78.020,00	81.808,00	81.808,00	81.808,00	81.808,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.133,73	- 77.423,00	- 81.611,00	- 81.611,00	- 81.612,00	- 81.612,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.133,73	- 77.423,00	- 81.611,00	- 81.611,00	- 81.612,00	- 81.612,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.625,51	69.830,00	78.131,00	78.131,00	78.131,00	78.131,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.508,22	- 7.593,00	- 3.480,00	- 3.480,00	- 3.481,00	- 3.481,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 648,01	- 72.882,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 648,01	- 74.882,00	- 939,00	- 939,00	- 939,00	- 939,00
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)	- 648,01	- 72.882,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11430 . 481000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>innere Verrechnung für Bauhofarbeiten</i>
11430 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2023: neuer Handrasenmäher</i>
11430 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Scheune / Halle für neuen Traktor</i>
11430 . 723500	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>in 2019 u.a. neue Reifen Gemeindetraktor</i>
11430 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffung</i>

Maßnahmen 1143 Bauhof:**9 Erwerb von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen für den Bauhof**

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

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,15	1,15	1,16	1,16	1,16	1,16

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34						
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	- 38.511,67					
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39						
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	- 38.511,67					
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	66.700,00					
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	28.188,33					
<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	105.211,67					
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	270,00		370,00	250,00	370,00	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund				250,00		
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			120,00		120,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	270,00		250,00		250,00	

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	270,00		370,00	250,00	370,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270,00		500,00	500,00	500,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	270,00		500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			840,00	840,00	840,00	
562400 Datenverarbeitung			80,00	80,00	80,00	
563100 Büromaterial			500,00	500,00	500,00	
563900 Sonstiges			200,00	200,00	200,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			40,00	40,00	40,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen			20,00	20,00	20,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,00		1.340,00	1.340,00	1.340,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 970,00	- 1.090,00	- 970,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 970,00	- 1.090,00	- 970,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 970,00</u>	<u>- 1.090,00</u>	<u>- 970,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	395,00		- 970,00	- 1.090,00	- 970,00	
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>395,00</u>		<u>- 970,00</u>	<u>- 1.090,00</u>	<u>- 970,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	395,00		- 970,00	- 1.090,00	- 970,00	

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

12102 . 442410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		6.500,00 6.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		10.000,00 10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 3.500,00</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					
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)					

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

28102 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2023: LEADER
28102 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Vereinsgarage

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	521,73	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	521,73	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521,73	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 521,73	- 550,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 521,73	- 550,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 521,73</u>	<u>- 550,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521,73	- 550,00				
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>- 521,73</u>	<u>- 550,00</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)	- 521,73	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

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 <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.843,28 <i>2.843,28</i>	4.163,00 <i>4.163,00</i>	4.163,00 <i>4.163,00</i>	4.163,00 <i>4.163,00</i>	4.163,00 <i>4.163,00</i>	4.163,00 <i>4.163,00</i>	4.163,00 <i>4.163,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.843,28	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	768,82 <i>768,82</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	14.540,32 <i>14.540,32</i>	14.539,00 <i>14.539,00</i>	14.539,00 <i>14.539,00</i>	14.539,00 <i>14.539,00</i>	14.539,00 <i>14.539,00</i>	14.539,00 <i>14.539,00</i>	14.538,00 <i>14.538,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	46.511,82 <i>46.511,82</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.820,96	63.039,00	65.539,00	65.539,00	65.539,00	65.539,00	65.538,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.977,68	- 58.876,00	- 61.376,00	- 61.376,00	- 61.376,00	- 61.376,00	- 61.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.977,68	- 58.876,00	- 61.376,00	- 61.376,00	- 61.376,00	- 61.376,00	- 61.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.452,68	- 3.350,00	- 3.748,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.430,36</u>	<u>- 62.226,00</u>	<u>- 65.124,00</u>	<u>- 65.124,00</u>	<u>- 65.124,00</u>	<u>- 65.124,00</u>	<u>- 65.123,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.100,00	- 48.500,00	- 54.748,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund 681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	26.400,00 <i>26.400,00</i>	7.200,00 <i>2.400,00 4.800,00</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400,00	7.200,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	56.751,87 <i>56.751,87</i>	17.000,00 <i>5.000,00 12.000,00</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.751,87	17.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.351,87	- 9.800,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.451,87</u>	<u>- 58.300,00</u>	<u>- 54.748,00</u>	<u>- 54.748,00</u>	<u>- 54.748,00</u>	<u>- 54.748,00</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)	- 7.100,00	- 48.500,00	- 54.748,00	- 54.748,00	- 54.748,00	- 54.748,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 681410	- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	2022: Förderung durch Projektträger (40 %)
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023: Förderung
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 für Rollläden 2.000 €
36502 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Energetische Sanierung - Planungskosten
36502 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: zweiter Notausgang
36502 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2022: LED Beleuchtung
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis Ortsgemeinde an Kita
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Ortsgemeinde an Kita

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.484,31 6.484,31					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.484,31					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104,41	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.922,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	133,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	766,00	765,00	472,00	327,00	327,00	327,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	766,00	765,00	472,00	327,00	327,00	327,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.870,41	3.815,00	3.522,00	3.377,00	3.377,00	3.377,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.386,10	- 3.815,00	- 3.522,00	- 3.377,00	- 3.377,00	- 3.377,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.386,10	- 3.815,00	- 3.522,00	- 3.377,00	- 3.377,00	- 3.377,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.405,16	- 5.500,00	- 6.154,00	- 6.154,00	- 6.154,00	- 6.154,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.791,26	- 9.315,00	- 9.676,00	- 9.531,00	- 9.531,00	- 9.531,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.025,26	- 3.050,00	- 9.204,00	- 9.204,00	- 9.204,00	- 9.204,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.100,00				
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		66.100,00				
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.100,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		102.000,00	10.000,00			
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.000,00				
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.900,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.025,26	- 38.950,00	- 19.204,00	- 9.204,00	- 9.204,00	- 9.204,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.025,26	- 3.050,00	- 9.204,00	- 9.204,00	- 9.204,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten
36613 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2023: LEADER-Förderung (beantragt)
36613 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden von Unternehmen
36613 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bau eines Multifunktionsplatzes auf dem Parkplatz am Sportplatz - Ausführung vorbehaltlich Förderung (Bolzplatzprogramm Land) Übertrag der Restmittel aus 2022

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
2 Spielplatz - Erwerb von Spielgeräten					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

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	2.106,51	2.207,00	2.107,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		100,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.106,51	2.107,00	2.107,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,66	20,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15,66	20,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.122,17	2.227,00	2.107,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.503,39	2.782,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.072,17	2.112,00	850,00	850,00	850,00	850,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,59	47,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	80,98	166,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	320,04	415,00	180,00	180,00	180,00	180,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,61	42,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849,26	11.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	543,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	671,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	938,49	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.653,58	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,71	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.590,48	3.590,00	3.590,00	3.586,00	3.468,00	3.468,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534500 mit Sportanlagen	3.290,48	3.290,00	3.290,00	3.286,00	3.168,00	3.168,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274,53	280,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	172,62	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
568100 Grundsteuer	101,91	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.217,66	18.452,00	13.735,00	13.731,00	13.613,00	13.613,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.095,49	- 16.225,00	- 11.628,00	- 11.625,00	- 11.507,00	- 11.507,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.095,49	- 16.225,00	- 11.628,00	- 11.625,00	- 11.507,00	- 11.507,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.288,40	- 4.830,00	- 5.404,00	- 5.404,00	- 5.404,00	- 5.404,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.383,89</u>	<u>- 21.055,00</u>	<u>- 17.032,00</u>	<u>- 17.029,00</u>	<u>- 16.911,00</u>	<u>- 16.911,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.916,95	- 14.742,00	- 15.549,00	- 15.549,00	- 15.549,00	- 15.549,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 8.916,95	- 14.742,00	- 15.549,00	- 15.549,00	- 15.549,00	- 15.549,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.916,95	- 14.742,00	- 15.549,00	- 15.549,00	- 15.549,00	- 15.549,00

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

42411 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 u.a. Erneuerung Heizungsanlage

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03

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>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 630,70	- 1.000,00				
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>- 630,70</u>	<u>- 1.000,00</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)	- 630,70	- 1.000,00				

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

51100 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Anteilige Erstattung für die Kosten Bauleitplanung "Petersfeld II"</i>
51100 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>2022: Abschluss B-Plan</i>
51100 . 762500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>in 2020 Erstellung B-Plan Gewerbegebiet und Baugebiet</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52230 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum Planleistung	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.734,88	9.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	441200 Mieten und Pachten	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	3.134,88	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,86	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	24,86	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.759,74	9.720,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,69	8.650,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.947,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	629,21	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	690,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	498,60	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	470,36	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568100 Grundsteuer	49,64	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.285,69	9.170,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.474,05	550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	3.474,05	550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	3.474,05	550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	638,11	550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	638,11	550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	638,11	550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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	145.807,73	289.947,00	170.000,00	50.000,00		
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	145.807,73	289.947,00	170.000,00	50.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.807,73	289.947,00	170.000,00	50.000,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,03					
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19,03					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.849,32					
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.849,32					
566300 Säumniszuschläge						
568100 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.868,35					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.939,38	289.947,00	170.000,00	50.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	124.939,38	289.947,00	170.000,00	50.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>124.939,38</u>	<u>289.947,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>50.000,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.982,72	289.947,00	170.000,00	50.000,00		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		380.776,00	143.000,00	71.000,00		
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		113.600,00				
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		267.176,00	143.000,00	71.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	73.002,92	163.887,00	78.000,00	39.000,00		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.002,92	46.096,00				
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		117.791,00	78.000,00	39.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.002,92	544.663,00	221.000,00	110.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300.000,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	147.280,27	5.000,00				
788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	147.280,27	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.280,27	305.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.277,35	239.663,00	221.000,00	110.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>35.705,37</u>	<u>529.610,00</u>	<u>391.000,00</u>	<u>160.000,00</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

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	- 183.600,00					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 183.600,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 183.600,00					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	109.982,72	289.947,00	170.000,00	50.000,00		

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2024: Verkauf von 2 Gewerbegrundstücken + 2025: Verkauf von 1 Gewerbegrundstück (Ertrag über Bilanzwert)
52250 . 568100	Grundsteuer	unverkaufte Grundstücke Baugebiet/Gewerbegebiet
52250 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2023: Kostenerstattung von Privaten
52250 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2023: Ablösebeträge für 2 Baugrundstücke
52250 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2024: Verkauf von 2 Gewerbegrundstücken (Ablöseverträge) 2025 Verkauf von einem weiteren Gewerbegrundstück (Ablösevertrag)
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Verkauf von 2 Baugrundstücken (Bilanzwert)
52250 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	2024: Verkauf von 2 Grundstücken (Bilanzwert) 2025: Verkauf von einem weiteren Grundstück (Bilanzwert)
52250 . 768100	Grundsteuer	unverkaufte Grundstücke Baugebiet/Gewerbegebiet
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022: Erweiterung eines Neubaubietes lt. Beschluss des Gemeinderats vom 16.02.2022
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Erweiterung eines Neubaubietes lt. Beschluss des Gemeinderats vom 16.02.2022
52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	2023: Ankauf Ausgleichsfläche und Dienstbarkeit

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**38 Erweiterung Gewerbegebiet "Im Petersfeld"**

	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	221.000	110.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000	110.000			

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	5.942,80	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.942,80	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.258,46	40.258,00	40.256,00	40.256,00	40.256,00	40.256,00

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	40.258,46	40.258,00	40.256,00	40.256,00	40.256,00	40.256,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,83	15,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	263,83	15,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	27.648,61	25.700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
462500 Konzessionsabgaben	27.648,61	25.700,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.113,70	71.827,00	70.610,00	70.610,00	70.610,00	70.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183,89	1.221,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	133,47	934,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10,02	34,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37,73	85,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,67	159,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650,00	18.650,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	12.513,40	12.650,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,30		100,00	100,00	100,00	100,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.650,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.403,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	66.642,11	82.791,00	68.316,00	68.314,00	68.143,00	67.973,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.577,04	4.511,00	7.080,00	7.079,00	7.079,00	7.077,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	254,47	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.788,54	58.789,00	58.789,00	58.789,00	58.789,00	58.789,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.138,06	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	340,00	340,00	340,00	339,00	168,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	544,00					
539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		17.044,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.818,66	26.300,00	37.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			10.000,00			
564300 Sonstige Beiträge	25.818,66	26.300,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.294,66	128.962,00	127.766,00	117.764,00	117.593,00	117.423,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.180,96	- 57.135,00	- 57.156,00	- 47.154,00	- 46.983,00	- 46.813,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.180,96	- 57.135,00	- 57.156,00	- 47.154,00	- 46.983,00	- 46.813,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.310,52	- 16.460,00	- 18.417,00	- 18.417,00	- 18.417,00	- 18.417,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.491,48	- 73.595,00	- 75.573,00	- 65.571,00	- 65.400,00	- 65.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.761,03	- 20.456,00	- 53.367,00	- 43.367,00	- 43.367,00	- 43.367,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.212,44	8.400,00				
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		8.400,00				
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	208.212,44					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	343,72					
684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343,72					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.556,16	8.400,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.956,98	42.000,00				
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.956,98	42.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	244.669,62	367.000,00				
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	203.760,71	292.000,00				
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						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	40.908,91	70.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.626,60	409.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.070,44	- 400.600,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.831,47	- 421.056,00	- 53.367,00	- 43.367,00	- 43.367,00	- 43.367,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

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)	- 27.761,03	- 20.456,00	- 53.367,00	- 43.367,00	- 43.367,00	- 43.367,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2024: Preissteigerung 30 % im Vgl. zu 2022 lt. Versorger
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2024: Material Markierungsarbeiten
54110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2024: ggfs. Anwaltskosten Abstufen K30
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2024: Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen 0,66 €/m ²
54110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Verrechnung Arbeiten Bauhof (Produkt 11430)
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Mögliche Förderung Projektträger Jülich: 20 % - Förderantrag noch offen
54110 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablösebeträge für Erschließungsbeiträge im Rahmen des Verkaufs von Gewerbegrundstücken
54110 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablösevereinbarungen über Erschließungsbeiträge im Rahmen des Verkaufs von Baugrundstücke (2021 und 2022 je zur Hälfte)
54110 . 684400	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	Restentnahme aus Kapitalstock
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2020 ggfs. verkehrsberuhigende Maßnahmen
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 Anschaffung Hundetoiletten
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Oberflächenentwässerung
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2. Teil Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Empfehlung noch min. 64 Standleuchten) - Verschiebung nach 2021 und Erweiterung, neues Angebot Süwag: 42.000,00 € - Übertrag der Restmittel aus 2021
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Lt. Kostenschätzung (gesonderte Buchungsstelle) - Übertrag der Restmittel aus 2021
54110 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erschließung Gewerbegebiet mit Baustraße inkl. Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Ing.-Honorar; neuer Kostenrahmen bei einer Straßenfläche von neu 2.028,00 qm: ca. 280.000,00 € (alt: 1.700 qm), Endausbau in 2023 ebenfalls neu geschätzt (alt: 333.000,00 €) - Übertrag der Restmittel aus 2021 Die neuen Straßenleuchten sind mit 12.000,00 € gesondert ausgewiesen!
54110 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Übertrag der Restmittel aus 2021 + in 2023 Endausbau

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.261,65	5.130,00	31.570,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	60,72	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.625,89		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.575,04	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		60,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,91	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
568100 Grundsteuer	3,91	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.265,56	5.135,00	31.575,00	28.575,00	28.575,00	28.575,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.265,56	- 5.135,00	- 31.575,00	- 28.575,00	- 28.575,00	- 28.575,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.265,56	- 5.135,00	- 31.575,00	- 28.575,00	- 28.575,00	- 28.575,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.485,85	- 27.040,00	- 30.254,00	- 30.254,00	- 30.254,00	- 30.254,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.751,41</u>	<u>- 32.175,00</u>	<u>- 61.829,00</u>	<u>- 58.829,00</u>	<u>- 58.829,00</u>	<u>- 58.829,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.014,36	- 5.135,00	- 61.829,00	- 58.829,00	- 58.829,00	- 58.829,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00				
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.014,36</u>	<u>- 35.135,00</u>	<u>- 61.829,00</u>	<u>- 58.829,00</u>	<u>- 58.829,00</u>	<u>- 58.829,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.014,36	- 5.135,00	- 61.829,00	- 58.829,00	- 58.829,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024: Totholz
55110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2024: Baufällearbeiten
55110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten
55110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2020 u.a.kleinere Baufällearbeiten sowie Baumpflanzungen Unterdorfstraße

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						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	57.000,00		
	<i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>5.000,00</i>	<i>50.000,00</i>		
	<i>785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			<i>7.000,00</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	57.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 57.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 5.000,00</u>	<u>- 57.000,00</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)					

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:					
48 Hochwasservorsorge					
	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	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000				

54 Anschaffung Pumpe für Hochwasservorsorge					
	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	7.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000				

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	1.219,96	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.219,96	712,00	712,00	712,00	712,00	712,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.249,22	4.087,00	5.530,00	5.498,00	5.381,00	5.299,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350,00	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.730,00	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.169,22	2.087,00	2.150,00	2.118,00	2.001,00	1.919,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,28	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,28	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.476,46	4.804,00	6.247,00	6.215,00	6.098,00	6.016,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	521,57	1.273,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	311,44	969,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		19,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23,37	76,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	180,53	190,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,23	19,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135,98	2.450,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	94,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	170,64	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.602,71	1.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	267,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.636,14	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.636,14	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,98	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54,98	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.348,67	5.860,00	10.887,00	10.887,00	10.887,00	10.887,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.127,79	- 1.056,00	- 4.640,00	- 4.672,00	- 4.789,00	- 4.871,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.127,79	- 1.056,00	- 4.640,00	- 4.672,00	- 4.789,00	- 4.871,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.503,88	- 8.940,00	- 10.003,00	- 10.003,00	- 10.003,00	- 10.003,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.376,09</u>	<u>- 9.996,00</u>	<u>- 14.643,00</u>	<u>- 14.675,00</u>	<u>- 14.792,00</u>	<u>- 14.874,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.996,99	- 1.768,00	- 15.418,00	- 15.418,00	- 15.418,00	- 15.418,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
682701 Grabnutzungsentgelte	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F34	<u>- 6.946,99</u>	<u>1.232,00</u>	<u>- 12.418,00</u>	<u>- 12.418,00</u>	<u>- 12.418,00</u>	<u>- 12.418,00</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)	- 7.996,99	- 1.768,00	- 15.418,00	- 15.418,00	- 15.418,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Gartenbau-Berufsgenossenschaft
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabherstellung durch Fremdfirma
55300 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 2.000,- € Kies für Wege
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabherstellung

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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 414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		140,00 140,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		140,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		3.000,00 <i>3.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.860,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 2.860,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.860,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.860,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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>- 2.860,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</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)		- 2.860,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

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

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

55400 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2023: Aktion Besiedlungsgrün				
----------------	--	------------------------------	--	--	--	--

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	8.818,00	3.235,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.818,00	3.235,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,56	189,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
436500 Jagdpacht	188,56	189,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.183,56	22.170,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00	16.570,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.183,56	22.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	441200 Mieten und Pachten		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.190,12	25.594,00	22.688,00	22.688,00	22.688,00	22.688,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267,80	31.375,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00	7.475,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	616,83	1.100,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		19.650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.272,77	9.600,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	378,20	1.025,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E11	Abschreibungen	131,00	69,00	65,00	47,00	16,00	16,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	131,00	69,00	65,00	47,00	16,00	16,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.988,12	4.430,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.988,12	4.430,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.275,23	8.081,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.921,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.319,47	4.300,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	21,07	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41,91	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	728,85	590,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	163,93	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.662,15	43.955,00	21.830,00	21.812,00	21.781,00	21.781,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.527,97	- 18.361,00	858,00	876,00	907,00	907,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	17.527,97	- 18.361,00	858,00	876,00	907,00	907,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.527,97	- 18.361,00	858,00	876,00	907,00	907,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.082,66	- 17.522,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>23.082,66</u>	<u>- 17.522,00</u>	<u>1.753,00</u>	<u>1.753,00</u>	<u>1.753,00</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)	23.082,66	- 17.522,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 436500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wegeunterhaltung
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Waldarbeiterverlohnung
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Verbandsumlage lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2023: Forsteinrichtungswerk
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmerleistungen
55510 . 636500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wegeunterhaltung
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Waldarbeiterverlohnung
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Verbandsumlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Unternehmerleistungen Rechten und Diensten</i>
----------------	---

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>		2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.860,00 <i>2.860,00</i>	2.860,00 <i>2.860,00</i>	2.860,00 <i>2.860,00</i>	2.860,00 <i>2.860,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.600,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.600,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		2.600,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>2.600,00</u>	<u>2.860,00</u>	<u>2.860,00</u>	<u>2.860,00</u>	<u>2.860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.600,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
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>2.600,00</u>	<u>2.860,00</u>	<u>2.860,00</u>	<u>2.860,00</u>	<u>2.860,00</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						
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		2.600,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.919,50	4.918,00	4.917,00	4.917,00	4.918,00	4.917,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.919,50	4.918,00	4.917,00	4.917,00	4.918,00	4.917,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150,98	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	
436500 Jagdpacht	2.678,65						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.472,33	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.489,78	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.489,78	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.560,26	10.880,00	10.879,00	10.879,00	10.880,00	10.879,00	10.879,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,90	70.180,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	481,90	70.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	10.881,60	10.881,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.881,60	10.881,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.996,01	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.996,01	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.359,51	82.861,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,75	- 71.981,00	- 5.601,00	- 5.601,00	- 5.600,00	- 5.601,00	- 5.601,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	200,75	- 71.981,00	- 5.601,00	- 5.601,00	- 5.600,00	- 5.601,00	- 5.601,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 200,74						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>0,01</u>	<u>- 71.981,00</u>	<u>- 5.601,00</u>	<u>- 5.601,00</u>	<u>- 5.600,00</u>	<u>- 5.601,00</u>	<u>- 5.601,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.996,01	- 70.180,00	- 3.600,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.996,01</u>	<u>- 70.180,00</u>	<u>- 3.600,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

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)	1.996,01	- 70.180,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	ab 2023 bei Produkt 55530
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2023: St. Peter Weg
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2018 Feldweg Im Impfel 7.000 € und Lichtraumprofil schneiden 5.000 €, in 2019 Graben und Banketten instandsetzen

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner

Ziel**Sachziele:**

Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.626,93					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	128.626,93					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.626,93					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,18		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.887,18		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>568100 Grundsteuer</i>		<i>60,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.887,18	60,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.739,75	- 60,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	126.739,75	- 60,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>126.739,75</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126.739,75	- 60,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	69.851,27					
<i>688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>69.851,27</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.851,27					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	255.721,36					
<i>788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>	<i>255.721,36</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.721,36					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.870,09					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 59.130,34</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
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)	126.739,75	- 60,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:		
57100 . 688000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>Verkauf Grundstücke</i>
57100 . 788300	<i>Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>	<i>Erweiterung Gewerbegebiet Petersfeld - Ankauf Grundstücke inkl. Nebenkosten, Vermessung und Kanalbaubeiträge für VG-Werke - Übertrag der Restmittel aus 2021</i>

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 Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art	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.	
57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte	Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.496,49	3.496,00	3.496,00	3.497,00	3.496,00	3.496,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.496,49</i>	<i>3.496,00</i>	<i>3.496,00</i>	<i>3.497,00</i>	<i>3.496,00</i>	<i>3.496,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.558,55	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>4.558,55</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,17	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>42,17</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.097,21	6.036,00	6.336,00	6.337,00	6.336,00	6.336,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.925,69	3.702,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>2.123,64</i>	<i>2.808,00</i>	<i>6.250,00</i>	<i>6.250,00</i>	<i>6.250,00</i>	<i>6.250,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>4,77</i>	<i>57,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>159,66</i>	<i>217,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>595,57</i>	<i>576,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>42,05</i>	<i>44,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.954,63	18.450,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	<i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>2.520,92</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>1.743,79</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>912,92</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>183,60</i>	<i>200,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>4.498,08</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>95,32</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E11	Abschreibungen	11.111,69	11.111,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	11.569,00
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>10.271,69</i>	<i>10.272,00</i>	<i>10.272,00</i>	<i>10.272,00</i>	<i>10.272,00</i>	<i>10.272,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>840,00</i>	<i>839,00</i>	<i>1.298,00</i>	<i>1.298,00</i>	<i>1.298,00</i>	<i>1.297,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.516,03	2.210,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>359,50</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>563400 Telefon, Datenübertragungskosten</i>						
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>2.156,53</i>	<i>2.010,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.750,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.508,04	35.473,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.769,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.410,83	- 29.437,00	- 33.434,00	- 33.433,00	- 33.434,00	- 33.433,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.410,83	- 29.437,00	- 33.434,00	- 33.433,00	- 33.434,00	- 33.433,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.613,27	- 2.610,00	- 2.921,00	- 2.921,00	- 2.921,00	- 2.921,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 22.024,10	- 32.047,00	- 36.355,00	- 36.354,00	- 36.355,00	- 36.354,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.634,96	- 21.822,00	- 28.281,00	- 28.281,00	- 28.281,00	- 28.281,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		65.000,00 <i>65.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		65.000,00 <i>65.000,00</i>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		72.000,00 <i>65.000,00</i> <i>7.000,00</i>	27.000,00 <i>25.000,00</i> <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i> <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i> <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i> <i>2.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		137.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 72.000,00	- 27.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 15.634,96	- 93.822,00	- 55.281,00	- 30.281,00	- 30.281,00	- 30.281,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.634,96	- 21.822,00	- 28.281,00	- 28.281,00	- 28.281,00	- 28.281,00

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

57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
57312 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Mehrbedarf lt. Ortsgemeinde (2. Hausmeister etc.)
57312 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	ab 2022: Telefonanschluss gekündigt
57312 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten
57312 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Verkauf Grundstück für FW-Gerätehaus Heistenbach
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 Austausch Leuchtmittel und Verschönerungsarbeiten
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 u.a. Verschönerung
57312 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lindenhalle
57312 . 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	vorsorglich für Ersatzbeschaffung
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Jagdhütte
57318 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2023: Kostenbeteiligung für das Untergeschoss im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses zur Eigennutzung

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**24 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

53 Dachsanierung Schützenhaus

	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				

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**53 Dachsanierung Schützenhaus**

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

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,21	0,21	0,21	0,21

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.	
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	1.232.862,35	1.253.604,00	1.237.220,00	1.281.522,00	1.313.343,00	1.341.733,00
	401100 Grundsteuer A	3.697,44	4.252,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
	401200 Grundsteuer B	107.737,50	137.254,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00	142.080,00
	401300 Gewerbesteuer	422.650,33	384.645,00	343.970,00	343.970,00	343.970,00	343.970,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	598.604,44	616.962,00	624.218,00	662.838,00	691.598,00	717.344,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.844,98	31.519,00	50.200,00	51.773,00	52.917,00	53.918,00
	403300 Hundesteuer	7.185,00	7.185,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	61.142,66	71.787,00	65.462,00	69.571,00	71.488,00	73.131,00
E7	Sonstige laufende Erträge	69.355,00	83.901,00	60.405,00			
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		2.165,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	69.355,00	81.736,00	60.405,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.302.217,35	1.337.505,00	1.297.625,00	1.281.522,00	1.313.343,00	1.341.733,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	924.730,05	1.014.585,00	1.145.442,00	970.205,00	1.011.988,00	1.001.397,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	46.515,05	35.430,00	31.682,00	31.682,00	31.682,00	31.682,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage			11.091,00			
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	522.182,00	591.435,00	659.356,00	561.203,00	586.188,00	579.855,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	356.033,00	387.720,00	443.313,00	377.320,00	394.118,00	389.860,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.736,00	3.380,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		3.380,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	81.736,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.466,05	1.017.965,00	1.148.442,00	973.205,00	1.014.988,00	1.004.397,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.751,30	319.540,00	149.183,00	308.317,00	298.355,00	337.336,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	295.751,30	319.540,00	149.183,00	308.317,00	298.355,00	337.336,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	295.751,30	319.540,00	149.183,00	308.317,00	298.355,00	337.336,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	376.765,83	239.019,00	91.778,00	311.317,00	301.355,00	340.336,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>376.765,83</u>	<u>239.019,00</u>	<u>91.778,00</u>	<u>311.317,00</u>	<u>301.355,00</u>	<u>340.336,00</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)	376.765,83	239.019,00	91.778,00	311.317,00	301.355,00	340.336,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	gem. Steuerschätzung
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	gem. Steuerschätzung
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	gem. Steuerschätzung
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2024: Umlagesatz 47 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2024: Umlagesatz 31,6 %

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	860,00	311,00	860,00	860,00	860,00	860,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	860,00	311,00	860,00	860,00	860,00	860,00

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	860,00	311,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.573,00	2.400,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	339,00	125,00	450,00	450,00	450,00	450,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		2.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	357,00	55,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	1.877,00	50,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.573,00	2.400,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.713,00	- 2.089,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00	- 3.090,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 1.424,52	1.126,00	29.245,00	29.189,00	29.135,00	29.085,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78,23	50,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00	28.230,00
473200 Ausschüttung AöR	1.090,92	1.026,00	965,00	909,00	855,00	805,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.593,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.767,85	2.236,00	1.772,00	1.563,00	1.346,00	1.127,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.675,75	1.476,00	1.272,00	1.063,00	846,00	627,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	92,10	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.192,37	- 1.110,00	27.473,00	27.626,00	27.789,00	27.958,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.905,37	- 3.199,00	24.383,00	24.536,00	24.699,00	24.868,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.905,37</u>	<u>- 3.199,00</u>	<u>24.383,00</u>	<u>24.536,00</u>	<u>24.699,00</u>	<u>24.868,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.226,78	- 1.110,00	27.473,00	27.626,00	27.789,00	27.958,00
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>- 2.226,78</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>27.473,00</u>	<u>27.626,00</u>	<u>27.789,00</u>	<u>27.958,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	7.133,03 <i>7.133,03</i>	7.295,00 <i>7.295,00</i>	7.462,00 <i>7.462,00</i>	7.634,00 <i>7.634,00</i>	7.950,00 <i>7.950,00</i>	7.990,00 <i>7.990,00</i>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 7.133,03	- 7.295,00	- 7.462,00	- 7.634,00	- 7.950,00	- 7.990,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		112.498,00	- 105.308,00	- 223.708,00	- 53.713,00	- 93.793,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 7.133,03	105.203,00	- 112.770,00	- 231.342,00	- 61.663,00	- 101.783,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 7.133,03	105.203,00	- 112.770,00	- 231.342,00	- 61.663,00	- 101.783,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 112.498,00	105.308,00	223.708,00	53.713,00	93.793,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.359,81	- 8.405,00	20.011,00	19.992,00	19.839,00	19.968,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse
61200 . 692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Aufnahme von Investitionskrediten
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abbau Forderungen geg. Einheitskasse
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Aufbau Forderungen geg. Einheitskasse

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

53 Heistenbach

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	geringfügig Beschäftigte				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
11430 Bauhof Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,056	0,056	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,090	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,156	0,156	0,156	0,156	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 11430 Bauhof Planleistung:								1,153	1,153	1,156	1,156	1,156	1,156	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,047	0,047	0,029	0,029	0,029	0,029	
Summe Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:								0,078	0,078	0,029	0,029	0,029	0,029	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,036	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,036	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

53 Heistenbach

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung
57312 Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,084	0,084	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,206	0,206	0,206	0,206	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 57312 Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art:								0,094	0,094	0,206	0,206	0,206	0,206	
57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte:								0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								1,411	1,411	1,421	1,421	1,421	1,421	
Gesamt:								1,411	1,411	1,421	1,421	1,421	1,421	

Bilanz Heistenbach 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	4.283.968,68	4.485.685,56	1.	Eigenkapital	3.771.588,75	4.112.969,01
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.256,65	55.205,59	1.1.	Kapitalrücklage	3.471.224,21	3.771.588,75
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	2.975,00	2.675,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	300.364,54	341.380,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	42.281,65	52.530,59	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.482.376,70	1.690.025,07
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	69.355,00	81.736,00
1.2.	Sachanlagen	4.161.555,92	4.353.306,00	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.354.581,83	1.555.108,20
1.2.1.	Wald, Forsten	459.260,78	459.260,78	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	595.036,61	600.047,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.395,93	90.395,93	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	757.759,28	716.028,49
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.317.041,42	1.342.606,02	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.785,94	239.032,39
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.165.468,58	2.092.296,34	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.498,10	24.728,88
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.779,00	42.885,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.282,75	13.673,75	2.7.	sonstige Sonderposten	32.941,77	28.451,99
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	33.978,98	34.895,72
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	65.326,46	312.187,18	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.398,02	26.421,98
1.3.	Finanzanlagen	77.156,11	77.173,97	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	7.580,96	8.473,74
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	258.145,62	220.099,81
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Heistenbach 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	76.958,12	76.958,12	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61.315,92	54.182,89
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	61.315,92	54.182,89
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	197,99	215,85	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.261.990,90	1.572.184,95	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	309.135,35	555.338,30	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.556,82	10.051,96
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	309.135,35	555.338,30	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	952.855,55	1.016.846,65	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.672,88	89.164,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	120.405,34	84.842,88	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	183.600,00	66.700,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	728,14	61.933,79	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	35,53	46,90
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	831.722,07	870.069,98				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Heistenbach 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	166,00	166,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	166,00	166,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.546.125,58	6.058.036,51		Summe Passiv	5.546.125,58	6.058.036,51

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

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

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

53 Heistenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	46.887,89	39.425,89
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.887,89	39.425,89
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	787,35	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.656,19	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	997,27	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	51.328,70	39.425,89

Anmerkung:

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

Ziffer 10: u.a. Stand gegenüber Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger